

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会议通知于2025年9月9日向各位董事发出，会议于2025年9月16日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、关于选举第十一届董事会副董事长的议案

经董事会审议，选举孙学刚先生为公司第十一届董事会副董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于增选审计委员会委员的议案

经董事会审议，增选杨青先生、王友珏先生为第十一届董事会审计委员会委员，调整后审计委员会成员如下：

审计委员会（5人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生、杨青先生、王友珏先生，其中，江霞女士担任主任委员。

上述董事会审计委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之

日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、总经理工作细则（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、总经理办公会制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、董事会秘书工作细则（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、董事及高级管理人员离职管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、信息披露管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、内幕信息知情人登记管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、投资者关系管理制度（2025 版）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于公司拟签署加油站租赁合同的经营合同议案

为满足公司日常生产经营及发展需要，公司与山东高速泰安分公司签署《青兰高速泰山服务区、泰新高速新汶服务区加油站租赁合同》，承租位于山东省青兰高速泰山、泰新高速新汶服务区的加油站资产，用于成品油销售及加油站经营活动。租赁期自合同生效之日起至 2028 年 6 月 30 日，租金构成为固定租金加销售提成。

本次租赁事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》等相关规定，上述交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 17 日