

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2025-44

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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”）董事会于2025年9月8日收到公司职工代表大会发来的《公司职工代表大会关于选举第十一届董事会职工董事的决议》，经公司第十一届职工代表大会第四次会议参会职工代表投票选举，选举王友珏先生为公司第十一届董事会职工董事。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。

根据《公司章程》等相关规定，王友珏先生任期与公司第十一届董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

王友珏先生个人简历详见附件。

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

附件：

王友珏先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司办公室副主任、人力资源部（党委组织部）主任、县区公司经理（书记）、安全环保部主任、零售管理部主任、督查队长。现任泰山石油安全总监。

王友珏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。