

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届董事会第十七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”）第十一届董事会第十七次临时会议通知于2026年5月21日向各位董事发出，会议于2026年5月27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议案：

一、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名王明昌先生、孙学刚先生、张书淼先生、董瑞海先生、宋克峰先生、孙勇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-20）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

二、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名杨青先生、高景言先生、田城先生、邢志良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-20）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

三、泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，根据相关规定，并结合公司实际情况，董事会制定《泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《泰山石油董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、关于购买董责险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，现为公司和第十二届董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据相关法律法规的规定，公司全体董事均为责任保险受益人，回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于购买董责险的公告》（公告编号：2026-21）

五、关于召开 2025 年年度股东会的议案

公司董事会决定于 2026 年 6 月 23 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-22）。特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日