

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2026-20

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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“泰山石油”或“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十二届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事4名。

2026年5月27日，公司召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《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》《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》。经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，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；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。

上述候选人将提交公司2025年年度股东会选举，并采用累积投

票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十二届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起计算。（上述董事候选人简历详见附件）

二、其他事项说明

1. 独立董事候选人杨青先生、高景言先生、田城先生、邢志良先生。其中，田城先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；杨青先生、邢志良先生、田城先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2. 公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

3. 为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十一届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第十一届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十七次临时会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第六次会议决议。

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

附件：泰山石油第十二届董事会董事候选人简历

一、泰山石油第十二届董事会非独立董事候选人简历

1. 王明昌先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、泰山石油监事，现任泰山石油董事长、党委书记。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。

王明昌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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 孙学刚先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司党委委员、副经理，泰山石油副总经理、总会计师；现任泰山石油副董事长、总经理。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。

孙学刚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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 张书淼先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，大学本科学历，高级审计师、国际注册内部审计师。历任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、经理；现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。

张书淼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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4. 董瑞海先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司副经理、总会计师；现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。

董瑞海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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5. 宋克峰先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，研究生学历，经济师、政工师、工程师。历任中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司副经理，现任泰山石油董事、副总经理。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。

宋克峰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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6. 孙勇先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员，大学本科学历。历任泰山石油董事、副总经理，现任泰山石油董事、副总经理。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。

孙勇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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、泰山石油第十二届董事会独立董事候选人简历

1. **杨青先生**，1971年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历，硕士学位，副教授，注册会计师、注册税务师。1999年至2006年在正源和信会计师事务所从事上市公司审计工作，2008年至今任教于山东财经大学，从事会计学教学；现任泰山石油独立董事。拟任泰山石油第十二届董事会独立董事。

杨青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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. **高景言先生**，1965年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，1988年毕业于中国政法大学，本科学历，一级律师。先后在山东省司法厅、山东明允律师事务所、齐鲁律师事务所工作。现执业于北京市炜衡（济南）律师事务所。曾担任山东省财金集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、青岛财通集团有限公司外部董事，水发派思燃气股份有限公司、山东圣阳电源股份有限公司独立董事。拟任泰山

石油第十二届董事会独立董事。

高景言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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3. 田城先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。注册会计师，中国石油大学（华东）MPAcc研究生校外实践指导教师；现任职大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副总经理。未在其他上市公司担任独立董事。拟任泰山石油第十二届董事会独立董事。

田城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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4.邢志良先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历、硕士学位。中国注册会计师协会非执业会员，现任职山东科技大学财经学院，副教授职称，荣获山东科技大学教学名师荣誉。2024年5月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。拟任泰山石油第十二届董事会独立董事。

邢志良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、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。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。