

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

## 山东开泰石化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张焕平、谭洪生、梁兰锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

公司第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 2 月 23 日审议并通过：提名张焕平先生、谭洪生先生、梁兰锋先生为公司独立董事，任职期限三年。

张焕平先生，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8 月，就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001 年 12 月至 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师协会，任副秘书长；2015 年 7 月至 2021 年 6 月，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；2021 年 7 月至今，就职于山东省资产评估协会，任特别顾问。现任公司独立董事。

谭洪生先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1983 年 7 月至 1985 年 9 月，齐鲁石化公司教育处，教师；1985 年 10 月至 1992 年 2 月，齐鲁石化公司研究院，助工、工程师；1992 年 3

月至 2006 年 6 月，中国石化齐鲁股份有限公司树脂研究所副首席工程师，聚丙烯研究室主任、高级工程师；2006 年 7 月至 2019 年 11 月，山东理工大学材料科学与工程学院，材料科学系、高分子材料与工程系主任，副教授、教授，高分子复合材料研究所所长；2019 年 12 月至今，山东理工大学材料科学与工程学院，教授，高分子复合材料研究所所长。现任公司独立董事。

梁兰锋先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任山东交通工程总公司助理工程师；2001 年 7 月至 2011 年 5 月，任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人；2011 年 6 月至 2013 年 1 月，任招商证券有限公司济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席；2013 年 2 月至今，任招商证券股份有限公司山东分公司机构业务经理兼工会主席。现任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
张焕平	3	3	0	0	否	2
谭洪生	3	3	0	0	否	2
梁兰锋	3	3	0	0	否	2

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2024年4月18日	第五届董事会第十四次会议	《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》、《关于为公司及全资子公司申请银行贷款对外提供反担保的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》	同意
2024年5月24日	第五届董事会第十五次会议	《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2024年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保护中小股东合法权益。

以上是我们作为公司独立董事在2024年度履职情况的汇报。2025年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张焕平、谭洪生、梁兰锋

2025年4月28日