

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于增选公司第十一届董事会独立董事的公告

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）于2025年8月26日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选公司第十一届董事会独立董事的议案》，现就有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员席位由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数由3名增至4名，独立董事占董事会总人数的比例不少于1/3。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。

经公司第十一届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第十一届董事会第十二次会议审议，同意提名杨青先生为公司第十一届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十一届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次新增的独立董事候选人提名通过需以公司股东会审议《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的议案》为前提。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的独立董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效。

杨青先生截至本公告发布日尚未取得深交所独立董事资格证书，

已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，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，方可提交股东会进行表决。

独立董事候选人个人简历见附件。

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 8 月 28 日

附件：董事候选人简历

独立董事候选人杨青先生，1971年8月出生，研究生学历，硕士学位，副教授，注册会计师、注册税务师、上海证券交易所独立董事证书。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；未在其他上市公司担任独立董事。

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、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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。