

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2026-13

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬考核方案的公告

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。

为进一步提高中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，建立和完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司具体情况，参照行业、地区等全社会综合薪酬情况，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬考核方案的议案》，并同意将此议案提交 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (人民币/万元)	是否在公司关联方获取报酬
王明昌	董事长	现任	56.25	否
孙学刚	副董事长、总经理	现任	55.89	否
宋克峰	董事、副总经理	现任	47.01	否
孙勇	董事、副总经理	现任	46.45	否
张书淼	董事	现任	0	是
董瑞海	董事	现任	0	是
江霞	独立董事	现任	8	否

王晓芳	独立董事	现任	8	否
王贡勇	独立董事	现任	8	否
杨青	独立董事	现任	2	否
王友珏	职工董事	现任	5.79	否
管振雨	总会计师、副总经理	现任	48.66	否
孙建生	董事会秘书	现任	44.34	否
合计	--	--	330.39	--

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象：在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

(二) 适用期限：2026年1月1日至12月31日。

(三) 薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

(1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

(2) 公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

2. 公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

三、其他规定

1. 公司董事及高级管理人员薪酬包括月度固定薪酬、月度考核薪酬、年终考核薪酬、单项奖励等，其中全年考核薪酬占年度薪酬的比例原则上为60%，月度固定薪酬、月度考核薪酬按公司核定的标准执行。董事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2. 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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4月24日