

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2023-25

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于聘任副总经理和总会计师的公告

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 2023 年 6 月 27 日召开公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理和总会计师的议案》。

公司董事会同意聘任宋克峰先生、孙勇先生为公司副总经理，聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本次聘任公司副总经理和总会计师事项发表了同意的独立意见。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日

附件：

宋克峰先生：1973年9月出生，研究生学历，经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理；中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

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、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副总经理的情形。

孙学刚先生：1972年6月出生，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财务资产部主任、经理助理、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

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、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副总经理、总会计师的情形。

孙勇先生:1973年11月出生,大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司市区、新泰、宁阳公司副经理、宁阳公司经理、书记;泰山石油零售部主任、零售督查队队长。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。

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、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副总经理的情形。