

股票简称：S 武石油 股票代码：000668 公告编号：2007-26

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

第五届八次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告的真实、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

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届八次监事会于2007年6月4日至6日在公司召开。会议通知已于2007年5月31日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、李代端、杨大庆、李晓齐共计4名。公司应参加表决监事4名，实际行使表决权4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于调整监事会成员的议案》。由于工作变动的原因，李代端先生、李晓齐先生申请辞去本公司监事职务。经股东江汉石油管理局提议拟推荐杨斌先生为本公司监事候选人（杨斌先生简历附后）。李代端先生、李晓齐先生在担任监事职务期间为公司的持续健康发展作出了积极的贡献，对此，监事会向他表示衷

心的感谢。以上议案尚需提请 2006 年度股东大会选举通过。

经公司职工代表大会选举，蔡源祥先生当选为本公司职工代表监事（蔡源祥先生简历附后）。

二、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事会

二 00 七年六月六日

附：

杨斌先生简历

杨斌，男，42岁，湖北公安县人，工商管理硕士。历任江汉石油管理局运输管理处凯达公司财务部主任、总会计师；江汉石油管理局运输管理处总会计师；江汉分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师；江汉石油管理局财务处副处长、处长。杨斌先生没有持武汉石油股票，在股东单位江汉石油管理局任财务处处长，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合上市公司监事任职条件。

蔡源祥先生简历

蔡源祥，男，47岁，湖北武汉人，大专学历。历任武汉市石油公司团委副书记、工会副主席、办公室主任、百步亭油库主任；中国石化武汉石油（集团）股份有限公司发展部长、清欠办公室主任、总经理助理、审计监察部长。蔡源祥先生没有持武汉石油股票，没有在股东单位任行政职务，与上市公司、控股股东、实际控制人并不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合上市公司监事任职条件。