

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2007年6月25日在公司本部召开,应出席的监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席鹿启端先生主持。会议审议通过了如下议案:

1、接受鹿启端先生因工作调整辞去监事会监事、主席职务的请求;

2、提议召开公司2007年第二次临时股东会,选举一名监事,以补齐缺额;

3、提名吴彦明先生为监事候选人,并提交公司2007年第二次临时股东会选举。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二00七年六月二十五日