

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2008 年 4 月 17 日在公司本部召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议审议并以全票赞成表决通过了：

- 1、《公司 2007 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2007 年年度报告》及《2007 年度报告摘要》；
- 3、《公司 2008 年第一季度报告》；
- 4、《关于监事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》，公司监事每届任期三年，可以连选连任。公司第五届监事会选举产生于 2005 年 5 月 11 日，至今年已达届满。公司监事会提名吴彦明、王明昌（简历附后）为第六届监事会的监事候选人，提交 2007 年度股东大会选举。由职工代表出任的监事，待公司职工代表大会选举后直接进入第六届监事会。

- 5、董事会拟提交 2007 年度股东大会审议的各项提案。

第五届监事会全体监事对公司《2007 年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为：山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”公允地反映了

公司 2007 年度的财务状况和经营成果，公司《2007 年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司 2007 年度的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届监事会全体监事一致认为：公司《2008 年第一季度报告》客观、公正、准确地反映了公司 2008 年度第一季度的财务状况和经营情况所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月十七日

监事候选人简历：

吴彦明，男，46岁，大学文化，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司销售公司经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理；中石化山东济宁石油分公司经理；中石化山东威海石油分公司经理、书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会主席、党委委员。持有公司股份1000股，未受过证监会、交易所的处罚。

王明昌，男，37岁，大学本科学历，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司人事劳动部办事员、人力资源部部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事、中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处副处长。未持有公司股份，未受过证监会、交易所的处罚。