

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议以通讯方式于2008年9月3日在公司召开。会议通知已于2008年8月30日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、杨斌、杨大庆、蔡源祥共计4名。公司应参加表决监事4名，实际行使表决权4名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

审议通过了《关于补选监事并提名监事候选人的议案》。

随着本公司重大资产出售、购买的实施，本公司股权结构、资产构成、经营方式和内容都将发生根本改变，公司现任监事易馨吾女士、杨斌、杨大庆、蔡源祥先生向监事会提交了辞职申请，申请在公司股东大会补选出新任监事后辞去监事职务。易馨吾女士、杨斌、杨大庆、蔡源祥先生在担任公司监事职务期间为公司的持续健康发展作出了积极的重要贡献，对此，监事会向他们表示衷心的感谢。

公司监事会决定召开股东大会补选监事，并提名周庆祖、武舸为公司监事候选人。（简历附后）

4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年九月三日

监事候选人简历

监事候选人周庆祖，男，1932年6月22日出生，1952年毕业于上海交通大学管理学院，1952-1954 西北石油管理局延长油矿 财务科，1954-1979 新疆石油管理局 计划科长 主任 经济工程师 计划处长 副局长，1979-1988 石油工业部计划司 副司长 司长，1988-1993 中国石油天然气总公司 总经济师，1994-1998 中国石油天然气总公司 咨询中心副主任，1998 退休后 中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员会顾问 中国投资协会“大中型企业委员会常务副会长”

监事候选人武舸，男，1971年2月生，学历研究生，中共党员，1993年7月参加工作。

1993.07—1995.10 上海师范高等专科学校团委书记

1995.10—1998.12 共青团上海市委组织部主任科员

（其间：1995.10—1998.12 借调上海市人民政府协作办，被派往驻武汉办事处工作，1997.07 任驻武汉办事处秘书处副处长（正科级））

1998.12—1999.07 共青团上海市委统战部副部长

1999.07—2002.04 共青团上海市委统战部副部长、上海市第八届青年联合会副秘书长

2002.04—2002.08 共青团上海市委统战部副部长（主持工作）、上海市第八届青年联合会副秘书长

2002.08—2002.09 共青团上海市委统战部部长、上海市第八届青年联合会副秘书长

2002.09—今 上海市第八届、第九届青年联合会秘书长、九届、十届全国青联委员、十届市政协委员、上海市金融青年联合会秘书长、上海市医药卫生青年联合会秘书长、上海浙江商会常务副会长