

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2009-02

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第六届监事会第五次决议公告

本公司及监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第六届监事会第五次会议于2009年1月16日在公司本部召开，应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会监事王明昌先生主持。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过并决议如下：

经王明昌先生提名，一致同意柴运芝女士为中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议至本届监事会届满时止。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年一月十六日