

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2009-22

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第九次会议于2009年12月23日在公司本部召开，应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席柴运芝女士主持。会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过并决议如下：

1、接受柴运芝女士因工作调整辞去监事会主席、监事职务的请求；

2、提议召开公司2010年第一次临时股东会，选举一名监事，以补齐缺额；

3、提名包信源先生为监事候选人，并提交公司2010年第一次临时股东会选举。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年十二月二十四日