

证券代码：000554

证券简称：泰山石油

公告编号：2011-09

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第一次会议通知于2011年5月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2011年5月19日在公司四楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事推举包信源监事主持了本次会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

与会监事一致选举包信源先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届监事会主席。

表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇一一年五月二十日