

## 议案1：关于增补第七届董事会董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》，增补岳祥训先生为公司第七届董事会董事，任期到本届董事会届满，提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司第七届董事会向本次临时股东大会提交《关于增补第七届董事会董事的议案》。

请各位股东审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十九日

## 议案2：关于增补第七届监事会监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会第十二次会议决议：接受包信源先生因工作调整辞去公司监事会监事、监事会主席职务的请求。公司监事会提议增补贾天勇先生为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

根据公司监事会的提议，公司第七届董事会向本次临时股东大会提交《关于增补第七届监事会监事的议案》。

请各位股东审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十九日