

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2014-11

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第八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。

公司第八届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2014年5月20日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事推举王明昌监事（简历附后）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。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

与会监事一致选举贾天勇先生（简历附后）为中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届监事会主席。

表决结果：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

二〇一四年五月二十日

附件：

监事会主席贾天勇先生，51岁，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事王明昌先生，43岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长。现任中国石化山东石油分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。