

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2015年6月12日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于6月18日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司副董事长岳祥训先生主持，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下议案：

一、关于公司董事长、董事冯东青先生辞职的议案；

公司董事会于日前收到公司董事长、董事冯东青先生提交的书面辞职报告。

冯东青先生因年龄原因，向公司董事会申请辞去董事长、董事职务，并申请辞去董事会战略与发展委员会委员、主任委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会接受冯东青先生的辞职请求。冯东青先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，冯东青先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对冯东青先生在任期间的勤勉工作表示由衷的感谢！

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案；

公司本届董事会提议增补任君（简历见附件）先生为公司第八届

董事会董事，任期到本届董事会届满。本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案；

同意公司于2015年7月7日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案》，具体内容请见同日披露的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、关于修订公司 2015 版《内部控制手册》的议案。

在公司内控 2014 年度、季度测试期间，公司经营管理机构进行了部分调整，部分管理制度也根据经营管理实际进行了更新修订。公司内控办公室组织各部门内控各流程进行了全面梳理，对公司《内部控制手册》进行了修订。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十九日

附件

任君先生简历

任君先生，1959年4月出生，大学本科学历，教授级高级会计师。历任山西石油总公司审计处处长；中国石化山西石油分公司总会计师、党委委员。现任中国石化山东石油分公司总会计师、党委委员。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届董事会董事。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。