

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知于2015年6月26日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于7月7日公司2015年第一次临时股东大会结束后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9名，实到董事9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、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

公司董事会选举任君先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。

表决结果：9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战略与发展委员会委员、主任委员的议案。

公司董事会增补任君先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员、主任委员，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。

表决结果：9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

二〇一五年七月八日

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、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。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。