

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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”)第八届董事会第十次会议通知于2015年8月17日以书面和电子邮件方式送达各位董事,会议于2015年8月27日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司董事长任君先生召集并主持,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、公司2015年半年度报告及摘要;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于公司董事会各专门委员会工作细则的议案。

公司董事会下设四个专门委员会,与会董事审议通过了《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》。

上述4个工作细则与本公告同日披露于巨潮资讯网:  
<http://www.cninfo.com.cn>。

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

二〇一五年八月二十九日