

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第五次会议（通讯表决方式）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”）第九届董事会第五次会议通知于2018年5月25日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于6月6日以通讯表决方式召开。会议由董事长任君先生召集并主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于修订公司2018版《内部控制手册》的议案；

随着公司的不断发展和外部市场环境的变化，为了适应公司经营管理实际，规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制度，提高管理水平，保障实现发展战略。结合公司2017年度内控检查、季度测试期间发现的情况，以及公司部分经营管理制度的制定、更新情况，公司内控办公室组织各部门在《泰山石油内部控制手册（2016年版）》的基础上，对内控手册进行了全面梳理并进行了修订。

本次修订，公司根据业务层面上管理制度的修订、更新和天然气、非油品等业务的深入发展实际情况，在原有业务层面控制矩阵基础上经过细化拆分，共确定52个业务流程。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案。

董事会决定于2018年6月28日（星期四）在公司本部三楼会议室召开2017年年度股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

股东大会会议通知详见6月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司（<http://www.cninfo.com.cn>）“关于召开2017年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2018-10）

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

二〇一八年六月七日