

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2020-15

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第十届监事会第一次会议通知于2020年6月19日送达各位监事，会议于2020年6月29日公司2019年年度股东大会结束后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，与会监事推选王明昌监事（简历见附件）主持会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下：

选举王腾先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期自2020年6月29日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2020年6月30日

附件：

**王腾先生：**1978年11月出生，大学学历，高级政工师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”“泰山石油”）人力资源部副主任、党群工作部负责人；中国石化销售股份有限公司（以下简称“中国石化销售股份”）山东滨州石油分公司副经理、党委委员。现任泰山石油监事会主席、党委委员、纪委书记、工会主席。

王腾先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

**王明昌先生：**1971年5月出生，大学学历，经济师。历任泰山石油人力资源部部长；中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长。现任中国石化销售股份山东石油分公司企业管理部经理，泰山石油监事。

王明昌先生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，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。