

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告(更正公告)

本公司及董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“泰山石油”或“公司”)于2020年6月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-13)，经事后核查，由于工作人员疏忽，《2019年年度股东大会决议公告》中部分内容需要更正，现更正如下：

**原公告内容：**

### **三、议案审议和表决情况**

**(七)以累积投票方式审议并通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》**

2. 选举贺培玉先生为公司第九届董事会非独立董事
3. 选举丁绍红女士为公司第九届董事会非独立董事
4. 选举王忠峰先生为公司第九届董事会非独立董事
5. 选举李建文先生为公司第九届董事会非独立董事
6. 选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事

**(九)以累积投票方式审议并通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》**

2. 选举王明昌先生为公司第九届监事会非职工代表监事

现更正为：

### 三、议案审议和表决情况

#### （七）以累积投票方式审议并通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

2. 选举贺培玉先生为公司第十届董事会非独立董事
3. 选举丁绍红女士为公司第十届董事会非独立董事
4. 选举王忠峰先生为公司第十届董事会非独立董事
5. 选举李建文先生为公司第十届董事会非独立董事
6. 选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事

#### （九）以累积投票方式审议并通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

2. 选举王明昌先生为公司第十届监事会非职工代表监事

以上更正不会对本次股东大会决议的有效性产生影响，除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的《2019 年年度股东大会决议公告》（更新后）将与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 1 日