证券代码：000554　　股票简称：泰山石油　　公告编号：2014-10

中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间及方式

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年度股东大会选举产生第八届董事会后现场召开。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 20 日在山东省泰安市东大街 104 号公司三楼会议室召开。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，参会董事一致推选岳祥训董事主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、提案审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，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；

公司董事会选举冯东青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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司董事会选举岳祥训先生为公司第八届董事会副董事长，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：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生为公司总经理，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）关于聘任公司第八届董事会秘书的议案；

根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任李支清先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李建文先生、孙威女士、刘卫华先生为公司副总经理，聘任李祥新先生为公司总会计师。上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

（六）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

因公司董事会换届，故董事会各专业委员会委员也需作相应调整，经董事会审议通过，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略与发展委员会：冯东青先生、王月永先生、刘海英女士，冯东青先生为主任委员；

2、董事会提名委员会：岳祥训先生、王月永先生、孟庆强先生，孟庆强先生为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会：丁绍红女士、刘海英女士，孟庆强先生，刘海英女士为主任委员；

4、董事会审计委员会：柴运芝女士、王月永先生、刘海英女士，王月永先生为主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董　事　会

二〇一四年五月二十日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：

董事长冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。历任山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）山东石油分公司常务副经理。现任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）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。

副董事长、总经理岳祥训先生，48岁，大学本科文化，经济师。历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或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。

董事丁绍红女士，46岁，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长。现任中国石化山东石油分公司财务资产处处长、泰山石油董事。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。

董事柴运芝女士，48 岁，大学本科毕业，高级会计师。历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山石油监

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处长、泰山石油董事。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。

董事、副总经理李建文先生，47岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，持有本公司股票4,649股，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。

董事、副总经理刘卫华先生，37岁，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或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。

独立董事王月永先生，1965 年 12 月出生,天津大学管理学博士,高级会计师。1988 年至 1994 年于山东财经大学任教；1994 年至 2000 年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000 年至 2002 年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理;2002 年至 2009 年任北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监、泰山石油独立董事，兼任北京碧水源科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学 MBA 客座研究员。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事刘海英女士，1964 年 9 月出生，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授、泰山石油独立董事，兼任山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人孟庆强先生，1973 年 1 月出生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。现任现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理孙威女士，46岁，大学本科学历。历任中国石化中海船舶燃料有限责任公司总经理助理；中国石化中海船舶燃料有限责任公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司副总经理。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

总会计师李祥新先生，1969 年 11 月出生，大学本科文化，会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东石油分公司实物资产处(土地管理处)副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。不在股东单位或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。

董事会秘书李支清先生，1966 年 3 月出生，大学文化。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长、证券事务代表。现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未持有本公司的股份；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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站