

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2017-09

中国石化山东泰山石油股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监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”）职工代表大会于2017年6月26日在公司六楼会议室召开。会议程序符合相关规定，会议合法有效。经与会职工代表审议，形成决议如下：

经与会职工代表选举表决，一致同意徐成先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。

徐成先生将与公司2016年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事组成公司第九届监事会，任期三年，任期与非职工代表监事一致。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十八日

附件：

徐成先生简历

徐成先生，1968年4月出生，大学本科学历，会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司财务部副部长、审计部部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司职工代表监事、企管部部长。

徐成先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。