

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）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