

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月31日收到任君先生、岳祥训先生、刘卫华先生、李祥新先生提交的书面辞职报告,具体情况如下:

任君先生因工作调整,申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与发展委员会主任委员、委员职务,任君先生辞职后,不再担任公司任何职务。

岳祥训先生因工作调整,申请辞去公司副董事长、总经理职务。岳祥训先生辞职后仍担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。经公司第九届董事会第八次会议参会全体董事一致选举岳祥训先生为公司第九届董事会董事长,具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的“公司第九届董事会第八次会议决议公告”(公告编号:2018-17)。

刘卫华先生因工作调整,申请辞去公司董事职务,刘卫华先生辞职后,不再担任公司任何职务。

李祥新先生因工作调整,申请辞去公司总会计师职务,李祥新先生辞职后,不再担任公司任何职务。

上述人员的辞职不会影响董事会和公司生产经营的正常运作。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述人员辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日,上述人员均未持有公司股票。

公司董事会对任君先生、岳祥训先生、刘卫华先生、李祥新先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一八年九月四日