证券代码:000554　　证券简称:泰山石油　　公告编号:2011-03

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人（会计主管人员）许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	泰山石油
股票代码	000554
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省泰安市东岳大街 104 号
注册地址的邮政编码	271000
办公地址	山东省泰安市东岳大街 104 号
办公地址的邮政编码	271000
公司国际互联网网址	无
电子信箱	tssyfgm@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯光明	李支清
联系地址	山东省泰安市东岳大街 104 号	山东省泰安市东岳大街 104 号
电话	0538-6269600	0538-6269630
传真	0538-8265450	0538-8265450
电子信箱	tssyfgm@163.com	tslizhq@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	3,123,669,966.89	2,889,992,590.53	2,889,992,590.53	8.09%	2,906,929,505.21	2,906,929,505.21
利润总额(元)	12,144,915.73	25,636,249.23	25,636,249.23	-52.63%	202,666,944.31	202,666,944.31
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,201,952.59	8,318,123.71	8,518,804.49	-15.46%	143,779,343.29	149,184,493.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,919,865.94	7,175,029.18	7,375,709.96	34.49%	156,051,381.08	161,456,531.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,090,053.30	-9,024,359.19	-9,024,359.19	1,375.33%	136,665,902.49	136,665,902.49
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	949,388,500.05	910,364,959.03	894,193,198.30	6.17%	964,537,819.57	948,165,378.06
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	872,064,720.68	876,451,298.75	860,279,538.02	1.37%	902,383,947.14	886,011,505.63
股本(股)	480,793,320.00	480,793,320.00	480,793,320.00	0.00%	480,793,320.00	480,793,320.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.0150	0.0173	0.0177	-15.25%	0.30	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.0150	0.0173	0.0177	-15.25%	0.0206	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0206	0.0153	0.0153	34.64%	0.32	0.336
加权平均净资产收益率(%)	0.82%	0.93%	0.98%	-0.16%	15.55%	16.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13%	0.80%	0.84%	0.29%	16.87%	17.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	-0.02	-0.02	1,300.00%	0.28	0.28
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.814	1.823	1.789	1.40%	1.88	1.84

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,354,526.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,762,858.07	
所得税影响额	873,754.93	
合计	-2,717,913.35	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	118,143,607	24.57%							118,143,607	24.57%
1、国家持股										
2、国有法人持股	118,140,120	24.57%							118,140,120	24.57%
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	3,487	0.00%							3,487	0.00%
二、无限售条件股份	362,649,713	75.43%							362,649,713	75.43%
1、人民币普通股	362,649,713	75.43%							362,649,713	75.43%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	480,793,320	100.00%							480,793,320	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国石油化工股份有限公司	118,140,120	0	0	118,140,120	股改承诺	股改承诺
李建文	3,487	0	0	3,487	高管持股冻结	根据有关规定解除限售
合计	118,143,607	0	0	118,143,607	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					69,163
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,120	118,140,120	0
嘉兴市千亿投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	9,068,122	0	0
中海信托股份有限公司-保证金1号	境内非国有法人	0.91%	4,352,301	0	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	4,294,624	0	0
屠秋	境内自然人	0.83%	4,000,000	0	0
招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,003,089	0	0
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,497,809	0	0
黄海廷	境内自然人	0.46%	2,192,811	0	0
白婷婷	境内自然人	0.43%	2,050,000	0	0
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,999,999	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
嘉兴市千亿投资有限公司	9,068,122	人民币普通股
中海信托股份有限公司-保证金1号	4,352,301	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,294,624	人民币普通股
屠秋	4,000,000	人民币普通股
招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基金	3,003,089	人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,497,809	人民币普通股
黄海廷	2,192,811	人民币普通股
白婷婷	2,050,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	1,999,999	人民币普通股
深圳市现代友谊商业顾问有限公司	1,900,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况介绍

中国石油化工股份有限公司持有24.57%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：

法定代表人：苏树林

注册资本：867亿元

成立日期：2000年2月25日

公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司。

中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工/石油产品的生产/石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产/分销和贸易。

公司是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油/柴油/航空煤油及其它主要石油产品的生产和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。

2、控股股东实际控制人情况介绍

控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司(简称中国石化集团)

法定代表人：苏树林

注册资本：1820亿元

公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主要业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冯东青	董事长	男	56	2005年05月11日	2011年05月15日	0	0	0	0.00	是
陈国梁	总经理	男	45	2008年10月21日	2011年05月15日	0	0	0	19.19	否
丁绍红	董事	女	43	2008年05月15日	2011年05月15日	0	0	0	0.00	是
路晓明	董事	男	49	2008年05月15日	2011年05月15日	0	0	0	0.00	是
张卫平	董事	男	43	2006年06月20日	2011年05月15日	0	0	0	0.00	是
宫香基	独立董事	男	47	2008年05月15日	2011年05月15日	0	0	0	3.50	否
黄兆良	独立董事	男	46	2008年05月15日	2011年05月15日	0	0	0	3.50	否
李相杰	独立董事	男	44	2008年05月15日	2011年05月15日	0	0	0	3.50	否
包信源	监事	男	45	2010年01月12日	2011年05月15日	0	0	0	19.19	否
王明昌	监事	男	40	2005年05月11日	2011年05月15日	0	0	0	0.00	是
冯峰	监事	男	45	2008年05月14日	2011年05月15日	0	0	0	10.28	否
李建文	副总经理	男	44	2009年12月23日	2011年05月15日	4,649	4,649	0	15.54	否
魏绪秋	总会计师	男	47	2009年12月30日	2011年05月15日	0	0	0	15.54	否
冯光明	董事会秘书	男	46	2010年08月24日	2011年05月15日	0	0	0	15.54	否
贾长亭	副总经理	男	47	2009年12月23日	2011年05月15日	0	0	0	15.54	否
崔维君	副总经理	男	46	2010年08月24日	2011年05月15日	0	0	0	6.47	否
合计	-	-	-	-	-	4,649	4,649	-	127.79	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
冯东青	董事长	4	4	0	0	0	否
陈国梁	副董事长、总经理	4	4	0	0	0	否
丁绍红	董事	4	4	0	0	0	否
路晓明	董事	4	4	0	0	0	否
张卫平	董事	4	4	0	0	0	否
宫香基	独立董事	4	4	0	0	0	否
黄兆良	独立董事	4	4	0	0	0	否
李相杰	独立董事	4	4	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	4
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(下转D90版)

证券代码:000554　　股票简称:泰山石油　　公告编号 2011-01

中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第十六次会议通知于2011年4月15日以书面或传真方式送达各位董事，会议于4月25日在公司四楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席8名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、公司《2010年度董事会报告》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。此报告提交2010年度股东大会审议。

二、公司《2010年度财务决算报告》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权，此报告提交2010年度股东大会审议。

三、公司《关于2010年度利润分配的预案》；

根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2010年度净利润为2,428,248.54元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为99,474,530.81元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金242,824.85元，可供股东分配的利润为99,231,705.96元。合并报表2010年度净利润为7,201,952.59元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为103,215,871.40元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金242,824.85元，可供股东分配的利润为102,973,046.55元。

董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。用以油品经销网点建设，未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn）

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。此利润分配预案提交2010年度股东大会审议。

四、公司《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权，公司《2010年度报告》提交2010年度股东大会审议。

五、公司《2011年第一季度报告》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

六、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn）

公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn）

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

七、《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公司第六届董事会选举产生于2008年5月15日，至今年已达届满。经公司股东及董事会推荐，公司董事会提名冯东青先生、陈国梁先生、丁绍红女士、路晓明先生、张卫平先生、刘卫华先生为第七届董事会的董事候选人，提交2010年度股东大会选举；提名宫香基先生、黄兆良先生、李相杰先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2010年度股东大会选举。

根据有关规定，公司第六届董事会将继续履行职责至第七届董事会选举产生。

董事、独立董事候选人简历详见附件。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn）

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2010年度股东大会审议。

八、《关于董事、监事薪酬的议案》；

根据《上市公司治理准则》，为建立收入能增能减、有效激励的薪酬制度，将董、监事收入与公司绩效及职工收入联系起来，同时兼顾董、监事的职务风险与义务，第七届董事、监事薪酬办法拟采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元，不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2010年度股东大会审议。

九、公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；

公司董事会审计委员会一致认为:山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照2010年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2010年度财务报告的审计意见，所有参与审计的事务所成员在公司年报审计工作中勤勉、尽责，对在审计过程中知悉的公司信息，能够尽到保密义务，具有良好的从业道德，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。提议公司拟继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011的财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币50万元。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn）

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2010年度股东大会审议。

十、确定召开2010年度股东大会相关事项。

董事会决定于2011年5月19日在公司总部召开2010年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董　事　会

2011年4月26日

附件:董事、独立董事候选人简历

董事候选人冯东青先生，56岁，大学本科学历，高级政工师。历任青岛石油总公司副总经理、党委副书记；青岛石油总公司总经理、党委副书记；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山东石油分公司常务副经理 。现任中国石油化工股份有限公司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。

董事候选人陈国梁先生，45岁，大学文化，经济师。历任山东中联石油化工有限公司总经理；威海威洋石油有限公司总经理；中石化山东威海石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、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。

董事候选人丁绍红女士，43岁，大学本科学历，高级会计师。历任山东省石油公司财务处科员；山东省石油（集团）股份有限公司财务处副主任科员；山东省石油集团公司财务处副主任科员；山东省石油集团公司企业发展处副主任科员；山东省石油总公司财务资产部副主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。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。

董事候选人路晓明先生，49岁，研究生学历，经济师。历任山东省石油集团总公司业务处副处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司综合业务处副处长。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司资源管理部副经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。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。

董事候选人张卫平先生，43岁，大学文化，经济师、政工师。历任山东省石油公司劳资处科员；中国石油化工股份有限公司德州平原分公司挂职经理；中国石化鲁皖管道项目经理，中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理。现任中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司副总经理，中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。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。

董事候选人刘卫华先生，34岁，大学本科学历，历任中国石化山东泰山石油股份有限公司零售中心主管、支部书记；中国石化山东泰山石油股份有限公司城区片区经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理助理。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。

独立董事候选人宫香基先生，47岁，大学本科毕业，法学学士。历任山东省司法厅、山东省律师协会科员；山东省律师事务中心律师；山东省明允律师事务所律师。现任山东康桥律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。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。

独立董事候选人黄兆良先生，46岁，大学本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。历任山东省水利厅计财处主管会计；中农信山东分公司资金处项目经理；中国联通山东分公司财务处副处长；中国联通审计部山东分部副经理。现任中国联通山东分公司物资中心主任、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。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。

独立董事候选人李相杰先生，44岁，研究生毕业，法学硕士。历任山东省第四监狱科员；山东黄河律师事务所律师；山东纵横家律师事务所律师、合伙人；北京广盛律师事务所律师；山东舜天律师事务所、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事候选人声明

声明人宫香基先生、黄兆良先生、李相杰先生，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中国石化山东泰山石油股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实、准确、完整。

包括中国石化山东泰山石油股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在中国石化山东泰山石油股份有限公司连续任职六年以上。

宫香基、黄兆良、李相杰郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:宫香基、黄兆良、李相杰

日　期:2011年4月27日

证券代码:000554　　股票简称:泰山石油　　公告编号 2011-02

中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第十四次会议通知于2011年4月15日以书面或传真方式送达各位董事，会议于2011年4月25日在公司四楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席包信源先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下决议：

一、公司《2010年度监事会工作报告》；

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。此报告提交2010年度股东大会审议。

二、公司《2010年度财务决算报告》；

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、公司《2010年年度报告》及《2010年度报告摘要》；

公司第六届监事会全体监事对公司《2010年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为:山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出具的《标准无保留意见的审计报告"公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果，年报的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映了公司2010年度的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、公司《2011年第一季度报告》；

公司第六届监事会全体监事对公司未经审计的《2011年第一季度报告》进行了财务状况和经营情况认真的审核、检查，监事会认为:该报告反映了公司2011年第一季度的经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、公司《关于内部控制的自我评价报告》；

根据中国证监会公告《2008年48号以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《中板上市公司规范运作指引》等法律法规，监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为:

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了内部控制的运行情况。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；

山东正源和信有限责任会计师事务所在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵守职业道德规范，工作勤勉、尽责，表现出良好的职业操守和业务素养，具备为上市公司独立提供审计服务的经验和能力，出具的《公司2010年度审计报告》真实、准确的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

监事会同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度财务审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》，公司监事会每届任期三年，可以连选连任。公司第六届监事会选举产生于2008年5月15日，至今年已达届满。经公司股东及监事会推荐，公司监事会提名包信源先生、王明昌先生（简历附后）为第七届监事会的监事候选人，提交2010年度股东大会选举。由职工代表出任的监事，由公司职工代表大会选举后直接进入第七届监事会。

根据有关规定，公司第六届监事会将继续履行职责至第七届监事会选举产生。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2010年度股东大会审议。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十六日

附件:监事候选人简历

监事候选人包信源先生，45岁，大学本科毕业，经济学学士，会计师。历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长；清华大学企业管理研究生班学员；山东石油总公司资产管理部主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处代理处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会主席。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。

监事候选人王明昌先生，40岁，大学本科学历，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司人事劳动部办事员、人力资源部部长。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处副处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。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。

证券代码:000554　　股票简称:泰山石油　　公告编号:2011-05

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、会议召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2、2011年4月25日召开的公司第六届董事会第十六次会议决议召集召开公司2010年度股东大会，召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、会议时间:2011年5月19日上午9点

4、会议地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室（山东省泰安市东岳大街104号）

5、会议方式:现场投票表决方式。

6、出席对象:

(1)截至2011年5月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议的议案是经过公司第六届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)、审议公司《2010年度董事会报告》；

(2)、审议公司《2010年度监事会报告》；

(3)、审议公司《2010年度财务决算报告》；

(4)、审议公司《关于2010年度利润分配的预案》；

(5)、审议公司《2010年年度报告》；

(6)、审议公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；

(7)、听取公司《独立董事2010年度述职报告》；

(8)、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；

(9)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

本议案逐项以累积投票方式表决，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举。

(10)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

本议案逐项以累积投票方式表决。

3、披露情况:本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于2011年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议登记办法

1、登记手续:

(1)