

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

山东胜利建设监理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月20日
- 会议召开地点：1405会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长艾万发
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任吕涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，经董事长、总经理艾万发先生提名，拟聘任吕涛为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事神方立、刘德胜、刘建军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日