

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，2023年3月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任吕涛为公司副总经理的议案》。

聘任吕涛先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自2023年3月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,602,072股，占公司股本的0.89%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整的需要，聘任吕涛先生为公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

公司本次聘任高级管理人员不对公司生产经营活动产生不良影响。

### 三、独立董事意见

1、公司本次董事会聘任的高级管理人员程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任的高级管理人员具有任职资格，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦未发现其受中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。

2、一致同意聘任吕涛先生为公司副总经理。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的公司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