

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 独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为山东胜利建设监理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，神方立、刘德胜、刘建军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

神方立，男，1967 年 8 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，中国注册税务师。1990 年起就职于山东财经学院（现山东财经大学），历任助教、讲师、副教授；现任山东财经大学副教授。具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。曾兼任中联税务师事务所有限公司执行总裁、信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司税务顾问。拥有独立董事资格证书。

刘德胜，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，博士学历。2011 年 7 月至 2012 年 12 月，任中国移动通信集团设计院有限公司山东分公司工程师；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任山东大学博士后；2015 年 9 月至今，任齐鲁工业大学副教授。曾兼任山东大学中小企业研究所兼职研究员。拥有独立董事资格证书。

刘建军，男，1975 年 7 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，博士学历。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，任潍坊城市建设开发有限公司设计院助理工程师；2005 年 7 月至今，就职于山东建筑大学，历任助教、

讲师、副教授；现任山东建筑大学副教授。拥有独立董事资格证书。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事神方立、刘德胜、刘建军会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 神方立 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘德胜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘建军 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。由刘德胜、神方立、孟飞三人组成第三届董事会审计委员会成员，其中独立董事刘德胜为审计委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人；由艾万发、张观军、任起才、吕涛、李复新、孟飞、神方立七人组成第三届董事会战略委员会成员，其中艾万发为战略委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人；由刘建军、神方立、吕涛组成第三届董事会提名委员会成员，其中独立董事刘建军为提名委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。由神方立、刘建军、任起才组成第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事神方立为薪酬与考核委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。

2022 年，公司审计委员会召开 4 次，战略委员会召开 1 次、提名委员会召开 1 次、薪酬与考核委员会召开 1 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事神方立、刘德胜、刘建军对公司 2022 年经营活动情况进行了认真

的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 2022 年 4 月 15 日 | 第三届董事会第三次会议 | 2021 年度利润分配方案、关于续聘 2022 年度审计机构的议案、关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案。 | 同意 |
| 2022 年 4 月 29 日 | 第三届董事会第四次会议 | 关于聘任赵国深为公司副总经理的议案 | 同意 |
| 2022 年 9 月 28 日 | 第三届董事会第六次会议 | 关于变更会计师事务所的议案 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

无

独立董事：神方立、刘德胜、刘建军

2023 年 4 月 26 日