

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过《关于公司独立董事换届选举的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

提名宋涛先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军杰先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段升森先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名宋涛、张军杰、段升森先生为公司第三届董事会独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

### 1、宋涛先生简历

宋涛，男，1971年9月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，研究生学历，中国注册会计师和资产评估师。1993年至今，在山东财经大学（含原山东财政学院）担任助教、讲师和副教授职务，现任山东财经大学副教授。

### 2、张军杰先生简历

张军杰，男，1973年2月3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。1995年至2005年，任济南市建筑设计研究院建筑师主任；2005年至2013年，任济南大学土木建筑学院副教授；2013年至今，任山东建筑大学建筑城规学院教授、博士生导师。

### 3、段升森先生简历

段升森，男，1984年8月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，博士学历。2013年至2016年，任山东鲁华能源集团有限公司投资管理部经理；2017年至2019年，任齐鲁工业大学教师；2019年至今，任山东管理学院教师、教授。

## 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：

本次独立董事的任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

本次提名宋涛、张军杰、段升森为独立董事候选人，审议程序符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。经审查，张军杰、段升森及宋涛先生符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事一致同意提名何张军杰、段升森、宋涛先生为独立董事候选人，并提交股东大会进行审议。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 四、备查文件

《山东胜利建设监理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年8月9日