

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：1405会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24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：公司董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

董事赵国深因出差以通讯方式参与表决。

董事宋涛因出差以通讯方式参与表决。

董事张军杰因出差以通讯方式参与表决。

董事段升森因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于变更第三届董事会审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟变更第三届董事会审计委员会成员，选举宋涛、张军杰、任起才为公司第三届董事会审计委员会成员，宋涛担任第三届董事会审计委员会主任委员职务。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于变更第三届董事会战略委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟变更第三届董事会战略委员会成员，选举艾万发、任起才、吕涛、李复新、赵国深、孟飞、张军杰为公司第三届董事会战略委员会成员，艾万发担任第三届董事会战略委员会主任委员职务。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于变更第三届董事会提名委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟变更第三届董事会提名委员会成员，选举张军杰、段升森、李复新为公司第三届董事会提名委员会成员，张军杰担任第三届董事会提名委员会主任委员职务。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(五) 审议通过《关于变更第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟变更第三届董事会薪酬与考核委员会成员，选举段升森、宋涛、吕涛为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，段升森担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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公司第三届董事会第十二次会议相关文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年8月29日