

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 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

2023年12月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提名步衍超先生担任公司第三届董事会董事的议案》，该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。

任命步衍超先生为公司董事，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

步衍超，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，大学学历。现任公司工会主席、总务管理部主任。2006年7月至2011年12月担任信息技术员；2012年1月至2017年7月担任项目总监；2017年8月至2022年5月历任公司监事、总务管理部副主任、工会主席；2022年5月至今担任公司工会主席、总务管理部主任。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会提名董事程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名的董事具有任职资格，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董事的情形，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。

我们一致同意提名步衍超先生为公司第三届董事会董事的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十三次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年1月2日