

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：国投证券

山东胜利建设监理股份有限公司

独立董事 2023 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，宋涛、张军杰和段升森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 2023 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

公司前任独立董事神方立、刘德胜和刘建军任期已于 2023 年 8 月 10 日届满 6 年。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名宋涛、张军杰和段升森为第三届董事会独立董事候选人，本提名议案已通过公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满。

(一) 现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

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，现为山东财经大学副教授。

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，博士研究生学历。1995年至2005年，在济南市建筑设计研究院任主任建筑师；2005年至2013年，在济南大学土建学院任副教授；2013年至今，在山东建筑大学建筑城规学院任教授、博士生导师。

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，博士研究生学历。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；2021年至今，在山东管理学院担任教授职务。

(二) 现任独立董事是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企业任职；本人及本人直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份的1%以上；本人及本人直系亲属不是公司前十名股东中的自然人股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职；本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职；本人不在实际控制人及其控制的企业任职；本人在最近一年内不具有上述情形。

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；本人符合公司章程规定的任职条件。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事宋涛、张军杰和段升森会议出席情况如下：

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
宋涛	2	2	0	0	否	0
张军杰	2	2	0	0	否	0
段升森	2	2	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。2023 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。

由宋涛、张军杰、任起才三人组成第三届董事会审计委员会成员，其中独立董事宋涛为审计委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人；

由艾万发、赵国深、任起才、吕涛、李复新、孟飞、张军杰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；

由张军杰、段升森、李复新组成第三届董事会提名委员会成员，其中独立董事张军杰为提名委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。

由段升森、宋涛、吕涛组成第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事段升森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。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋涛、张军杰和段升森对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益；

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入

了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性；

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：宋涛、张军杰、段升森

2024年4月26日