

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董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 4 日审议并通过：

提名艾万发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 22,178,716 股，占公司股本的 7.6047%，不是失信联合惩戒对象。

提名任起才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 2,614,072 股，占公司股本的 0.8963%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 2,602,072 股，占公司股本的 0.8922%，不是失信联合惩戒对象。

提名李复新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 5,577,286 股，占公司股本的 1.9124%，不是失信联合惩戒对象。

提名步衍超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名赵国深先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名孟飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 4,092,588 股，占公司股本的 1.4033%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不良影响。

## 三、独立董事意见

公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事会提名，董事会候选人共 10 名，其中非独立董事候选人为：艾万发、任起才、吕涛、李复新、赵国深、步衍超、孟飞；独立董事候选人为：宋涛、张军杰、段升森。我们认为本次董事会换届选举的董事候选人提名程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议表决程序合法、有效。不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及全国中小企业股份有限责任公司的处罚或处分，不属于失信联合惩戒对象，具备担任非独立董事的任职资格和能力；本次提名的第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到中国证监会及全国中小企业股份有限责任公司的处罚或处分，不属于失信联合惩戒对象，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

我们一致同意推举上述 10 名候选人为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

#### 四、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日