

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  
第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年9月25日
- 会议召开地点：1405会议室
- 会议召开方式：现场和线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月23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：公司监事、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，表决程序和表决结果合法有效。

### （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。

董事赵国深因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案》

#### 1.议案内容：

选举艾万发、任起才、吕涛、赵国深、李复新、孟飞、段升森七人为第四届董事会战略委员会成员，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。

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《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》

#### 1.议案内容：

选举宋涛、张军杰、赵国深三人为第四届董事会审计委员会成员，宋涛为审计委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。

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《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》

#### 1.议案内容：

选举张军杰、段升森、任起才三人为第四届董事会提名委员会成员，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。

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《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

1. 议案内容：

选举段升森、宋涛、吕涛三人为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，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。

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《关于选举艾万发为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举艾万发为公司董事长。

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。

(六) 审议通过《关于聘任艾万发为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任艾万发为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于聘任任起才为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任任起才为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于聘任吕涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吕涛为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《关于聘任赵国深为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵国深为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十) 审议通过《关于聘任李复新为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任李复新为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任李复新为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李复新为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。

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第四届董事会第一次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年9月25日