

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长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举艾万发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,178,716 股，占公司股本的 7.6047%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举李元先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任艾万发先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,178,716 股，占公司股本的 7.6047%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任任起才先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,614,072 股，占公司股本的 0.8963%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任吕涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,602,072 股，占公司股本的 0.8922%，不是失信联合惩戒对象。

（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任赵国深先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任李复新先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,577,286 股，占公司股本的 1.9124%，不是失信联合惩戒对象。

（八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任李复新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 5,577,286 股，占公司股本的 1.9124%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司正常生产经营没有影响。

三、独立董事意见

1、公司本次董事会聘任的高级管理人员程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任的高级管理人员具有任职资格，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高级管理人员的情形，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。

2、一致同意聘任艾万发为公司总经理，聘任任起才、吕涛、赵国深为公司副总经理，聘任李复新为公司财务总监和董事会秘书。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第一次会议文件；
- （二）经与会监事签字确认的公司第四届监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