

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 2024 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、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 2024 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

（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-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；2019 年至今，任山东管理学院教师、教授。

（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

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事宋涛、张军杰、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	4	4	0	0	否	3
张军杰	4	4	0	0	否	3
段升森	4	4	0	0	否	3

2024 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，战略委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议。独立董事宋涛、张军杰、段升森均按时出席会议，未有缺席，并对议案进行了审慎、细致的审议。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋涛、张军杰、段升森对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的

了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024年4月26日	第三届董事会第十四次会议	2023年度利润分配方案；关于续聘2024年度审计机构。	同意
2024年9月4日	第三届董事会第十六次会议	选举第四届董事会董事。	同意
2024年9月25日	第四届董事会第一次会议	聘任高级管理人员。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2024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

作为公司独立董事，宋涛、张军杰、段升森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。

独立董事：宋涛、张军杰、段升森

2025年4月18日