

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任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议审议并通过《关于提名李元先生任公司第四届董事会董事的议案》，尚需提交2025年年度股东会审议。

提名李元先生为公司董事，任职期限自公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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）任命原因

根据公司经营发展的需要，提名李元先生任公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李元，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学，硕士学历，现任公司东辛分公司经理。1997年7月至2004年7月，任胜利油田电力管理总公司技术员；2004年8月至2012年1月，任胜利油田胜利建设监理有限责任公司总监；2012年2月至今，先后担任东辛分公司副经理、经理；2015年10月至2026年3月，任公司监事、监事会主席。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常任免，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

### 三、独立董事意见

公司本次董事会提名董事程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名的董事具有任职资格，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董事的情形，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。我们一致同意提名李元先生为公司第四届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议相关文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2026年4月27日