

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2024-029 号

山东胜利股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司十一届一次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，逐项审议并通过了如下事项：

1. 选举公司第十一届董事会董事长、副董事长

会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司第十一届董事会专门委员会组成方案

为完善公司治理，提高董事会运作效率，依据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规则，公司第十一届董事会设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，协助董事会行使职责。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 聘任公司第十一届高级管理人员

依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会作出以下决议：

聘任王伟先生为公司总裁；

聘任廉博迅先生为公司副总裁；

聘任杜以宏先生为公司董事会秘书；

聘任李守清女士为公司财务总监；

聘任郭林先生为公司副总裁；

聘任高勇先生为公司副总裁。

以上人员聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会十一届一次提名委员会会议审议通过，会议认为上述人员任职资格、聘任程序均符合国家法律法规及《公司章程》的规定，聘任合法有效。

关于公司财务总监的聘任事宜已经公司董事会十一届一次审计委员会会议审议通过，会议认为李守清女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 聘任公司证券事务代表

依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，聘任宋文臻女士为证券事务代表，聘期三年，自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满

时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 公司第十一届高级管理人员薪酬方案

会议审议通过了公司《第十一届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，本办法已经公司董事会十一届一次薪酬与考核委员会会议审议通过，会议认为公司《第十一届高级管理人员薪酬与考核管理办法》依据国家法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定，有利于有效、科学地激励高级管理人员，实现公司战略目标。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 公司《总裁办公会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会后，董事、监事、高级管理人员依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，签署了声明及承诺书。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日

附件一：相关人员简历

1. 董事长、副董事长

许铁良先生,1963年9月生,清华大学研究生学历,高级工商管理硕士,美国明尼苏达大学全球管理博士,日内瓦大学应用金融学博士,拥有中国注册会计师、律师资格,中国香港籍。曾于胜利油田、中国法律服务(香港)有限公司工作,现任中油燃气集团有限公司(香港联合交易所主板上市公司,股票简称:中油燃气,代码:00603.HK)董事局主席兼首席执行官,兼任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司、加拿大BACCALIEU能源有限公司、山东胜利股份有限公司董事长。

刘连勇先生,1974年9月生,大学学历,中国籍。历任天津滨海中油燃气有限责任公司工程部副经理,泰州中油燃气有限责任公司、泰州中油管输天然气有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司江西燃气事业部、西宁中油燃气有限责任公司总经理,中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、副总裁,现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁,兼任山东胜利股份有限公司副董事长。

2. 高级管理人员

王伟先生,1981年8月生,大学学历,中国籍。历任惠民中油燃气有限责任公司副总经理、总经理,邹平中油燃气有限责任公司总经理,滨州北海新区中油燃气有限公司总经理,滨州中油燃气有限责任公司董事长、总经理,山东齐智燃气设备制造有限责任公司董事长,中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、山东大区总经理,山东胜利股份有限公司监事,现任山东胜利股份有限公司董事、总裁。

廉博迅先生,1976年1月生,大学学历,中级工程师,中国籍。历任中油燃气集团安徽中油燃气有限公司、马鞍山中油燃气开发有限公司、马鞍山高佳能源有限公司、江苏高佳物流有限公司、马鞍山中油燃气物流有限公司

总经理，青海中油甘河工业园区燃气有限公司、青海甘河中油中泰燃气管输有限公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司董事会秘书、总裁助理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁。

杜以宏先生，1975年1月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，山东胜利股份有限公司董事、副总裁、总裁兼董事会秘书，现任山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书。

李守清女士，1971年10月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司董事、副总会计师、总会计师，现任山东胜利股份有限公司财务总监。

郭林先生，1972年2月生，大学学历，中国籍。历任中油中泰燃气投资集团有限公司工程部经理兼中油燃气设计公司总经理，潮州中油燃气有限公司总经理，醴陵中油燃气有限公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司工程总监兼安全总监，现任山东胜利股份有限公司副总裁。

高勇先生，1971年11月生，大学学历，工程师，中国籍。历任淄博市淄川区自来水公司营业部主管，淄川区自来水公司电热元件厂副厂长，淄川区星辰燃气公司业务科长、副经理、经理，淄博绿川燃气有限公司董事、副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁。

3. 证券事务代表

宋文臻女士，1980年1月生，大学学历，会计师，中国籍。历任鲁能网络信息有限公司财务部职员，山东胜利股份有限公司证券部职员、证券主管、高级经理、副总监，现任山东胜利股份有限公司董事会秘书处负责人、证券事务代表。

上述人员不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；未持有本公司之股份；除在本资料中披露的任职或关联关系外，上述人员与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。

附件二：董事会秘书、证券事务代表任职资格及联系方式

公司董事会秘书杜以宏先生和证券事务代表宋文臻女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32F

邮政编码：250102

联系电话：0531-86920495 88725687

联系传真：0531-86018518

电子信箱：sd000407@sina.com