

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-044 号

## 山东胜利股份有限公司 十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. 公司十届一次董事会会议通知于 2021 年 12 月 6 日发出。
2. 本次会议于 2021 年 12 月 16 日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4. 本次会议由许铁良先生主持。
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后，逐项审议并通过了如下事项：

#### 1. 选举公司董事长、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，自本次董事会召开之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2. 聘任公司高级管理人员

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：

聘任杜以宏先生为公司 CEO(首席执行官)；

聘任赵亮先生为公司副总裁（常务）；

聘任李守清女士为公司总会计师；

聘任马良先生为公司副总裁；

聘任孙卜武先生为公司副总裁；

聘任杜以宏先生兼任公司董事会秘书。

公司独立董事就上述聘任事项发表了赞成的独立意见，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。

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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3. 公司第十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，发挥独立董事作用，依据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规则，公司第十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。

## 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《董事会专门委员会工作细则》（修订稿）

公司董事会审议通过了《董事会专门委员会工作细则》（修订稿）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会议，公司还对董事、监事、高级管理人员进行了履职规范培训。

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

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

## 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，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. 公司高级管理人员

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、董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、CEO兼公司董事会秘书。

赵亮先生，1981年5月生，大学学历，工程师，中国籍。历任中石油管道局一公司团委副书记兼工会办公室副主任，西气东输金坛储气库管道建设项目部综合部部长，中石油管道局华东办事处主任助理，中石油天然气管道燃气投资有限公司、中石油昆仑燃气有限公司秘书，中油中泰燃气投资集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任，泰州中油燃气有限公司、泰州中

油管输天然气有限公司总经理，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 LNG 事业部总经理，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市场总监，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁（常务）。

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副总会计师，现任山东胜利股份有限公司董事、总会计师。

马良先生，1978 年 12 月生，大学学历，中国籍。历任青海中泰中油燃气技术开发有限公司副总经理，青海中油甘河工业园区燃气有限公司副总经理，枣庄中油燃气有限公司董事、总经理，滨州中油燃气有限责任公司董事、总经理，中油中泰燃气投资集团有限公司山东燃气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁。

孙卜武先生，1964 年 1 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南市管道煤气公司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务副总经理、中方代表并兼任商务总监，济南水务集团总经理，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，现任山东胜利股份有限公司监事、证券部副总监、证券事务代表。

上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；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、证券事务代表联系方式**

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](mailto:sd000407@sina.com)