

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-045 号

## 山东胜利股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 公司十届一次监事会会议通知于 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. 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 本次会议由许佑君先生主持。
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、监事会会议审议情况

本次监事会会议选举产生了监事长，并对公司十届一次董事会会议所审议事项的合规性进行了审议，审议结果如下：

#### 1. 选举公司监事长

会议选举许佑君先生为公司监事长。

监事会认为，候选人任职资格、聘任程序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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 选举公司董事长、副董事长事宜

监事会认为，候选人任职资格、聘任程序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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 3. 聘任公司高级管理人员事宜

监事会认为，候选人任职资格、聘任程序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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 4. 公司第十届董事会专门委员会组成方案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 5. 聘任公司证券事务代表事宜

监事会认为，候选人任职资格、聘任程序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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 6. 公司《董事会专门委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十六日

## 附：监事长简历

许佑君先生，1961年12月生，大学学历，中级经济师，拥有律师资格，中国籍。历任中国石油天然气管道局总法律顾问，中油中泰燃气投资集团有限公司法律总监，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董事，兼任山东胜利股份有限公司监事长。许佑君先生持有山东胜利股份有限公司股份股51,000股。

许佑君先生不存在《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；除在本资料中披露的任职或关联关系外，许佑君先生与持有本公司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。