

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：中山证券

山东胜利建设监理股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司3308会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长艾万发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《工会法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共37人，持有表决权的股份总数241,071,688股，占公司有效表决权股份总数的85.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举艾万发为公司第二届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，经董事会提议，提名艾万发为公司第二届董事会非独立董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

艾万发不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-017 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李献国为公司第二届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，经董事会提议，提名李献国为公司第二届董事会非独立董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李献国不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-017 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张观军为公司第二届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，

公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，经董事会提议，提名张观军为公司第二届董事会非独立董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张观军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第2018-017号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李复新为公司第二届董事会非独立董事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，经董事会提议，提名李复新为公司第二届董事会非独立董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李复新不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第2018-017号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举孟飞为公司第二届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，经董事会提议，提名孟飞为公司第二届董事会非独立董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

孟飞不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第2018-017号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举任起才为公司第二届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，经董事会提议，提名任起才为公司第二届董事会非独立董事候选人，该董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

任起才不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第2018-017号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举神方立为公司第二届董事会独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，董事会提名神方立为公司第二届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

神方立不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

独立董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第2018-017号公告。

2.议案表决结果：

同意股数241,071,688股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举刘德胜为公司第二届董事会独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，董事会提名刘德胜为公司第二届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘德胜不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

独立董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第2018-017号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举刘建军为公司第二届董事会独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，董事会提名刘建军为公司第二届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘建军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

独立董事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-017 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举杨希贤为公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名杨希贤为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

杨希贤符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，

不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

监事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-018 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举谷祖琦为公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名谷祖琦为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

谷祖琦符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

监事候选人简历见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-018 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步优化及完善公司治理结构，公司拟调整监事会人数、增设监事会副主席职务，并对应修改《公司章程》，详见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-023 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟增设监事会副主席职务，故对应修改《股东大会议事规则》相关条款，具体修改详见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-024 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟增设监事会副主席职务，故对公司《监事会议事规则》相应条款进行修改，具体修改详见公司披露于中小企业股份转让系统第 2018-025 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 241,071,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东胜利建设监理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日