

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-026 号

山东胜利股份有限公司 八届三十八次董事会会议（临时）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. 公司八届三十八次董事会会议（临时）通知于2018年5月3日以书面及电子邮件方式发出。
2. 本次会议于2018年5月7日以通讯表决（传真）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

经表决，会议审议并通过了如下事项：

1. 关于公司第九届董事、监事候选人的议案

公司第八届董事会、监事会任期于2018年5月届满。依据公司《章程》，第九届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名；监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

公司第九届董事、监事候选人如下（分别按姓氏笔画排序）：

（1）董事候选人（11名）

①非独立董事

马翔、王鹏、王坚、邢德茂、杜以宏、李守清、臧其文

②独立董事

田贯三、朱龙、张宇锋、张树明

上述候选人中,王鹏、王坚、邢德茂、臧其文、田贯三、朱龙、张宇锋、张树明由公司第一大股东广州润铠胜投资有限责任公司提名推荐。

(2) 监事候选人 (5 名)

① 股东监事

王健、孟莲、周立杰

② 职工监事

公司职工代表大会选举刘志强、张仲力担任职工监事。

公司董事会逐一对上述候选人进行了形式审查,均表示赞成并提交股东大会审议。

公司独立董事发表了赞成的独立意见,并认为:提名人资格符合公司法和公司《章程》的相关规定;根据提名人和候选人相关信息及法律法规,各候选人符合法律法规和公司《章程》规定的任职资格,同意提交股东大会审议。

上述候选人简历附后,独立董事候选人声明及提名人声明见公司专项公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 公司第九届董事和监事薪酬方案

公司董事会审议通过了《公司第九届董事和监事薪酬方案》,并提交股东大会审议,全文见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

公司独立董事发表了赞成的独立意见,认为公司第九届董事、监事薪酬方案是依据公司《章程》、公司《治理纲要》以及国家其他法律法规制定的,有利于更好的激励、保障公司董事、监事履行诚信、勤勉的职责。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 关于修订公司章程的议案

公司董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会以特别决议审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于召开公司2017年年度股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于2018年5月29日（星期二）下午13:30在公司驻地召开2017年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止2018年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司2018-036号专项公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第1、2、3项内容需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

附件：董事、监事候选人简历（分别按姓氏笔画排序）

一、董事候选人

马翔先生，1970年11月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光集团资产管理中心总经理助理，阳光资产管理股份有限公司权益资产投资部、研究发展部总经理、投资总监，现任阳光资产管理股份有限公司总经理助理，兼任山东胜利股份有限公司、河北承德露露股份有限公司董事、福寿园国际集团有限公司非执行董事。

王鹏先生，1957年4月生，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、总经理，现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份52,825股。

王坚先生，1955年8月生，EMBA，高级会计师、注册会计师，中国籍。历任济南纺织器材厂财务科副科长，济南服装工业集团财务审计处处长，山东胜利股份有限公司董事、副总会计师、总会计师、副总经理，现任齐鲁置业有限公司董事长，兼任山东胜利股份有限公司董事。

邢德茂先生，1943年2月生，大学学历，副研究员，中国籍。历任山东滕县师范学校教师，国营9381厂办公室科长，山东省经济委员会委员，山东经济管理干部学院院长，山东国际经济技术合作公司总经理，山东出入境检验检疫局局长、党组书记，九届山东省政协常委、省政协港澳台侨外事委副主任，目前已退休，曾兼任山东胜利股份有限公司独立董事、中国海洋大学兼职教授，中国管理科学研究院企业管理创新研究所研究员。

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行政主管、人力资源部主管、董事会秘书处秘书，山东胜利股份有限公司团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监、副

总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书，山东胜利投资股份有限公司董事。

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总会计师。

臧其文女士，1954年2月生，EMBA，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理、总会计师，现任山东胜利投资股份有限公司总会计师，兼任山东胜利股份有限公司董事。

二、独立董事候选人

田贯三先生，1963年3月生，教授、博士研究生导师，中国籍。历任山东建筑大学助教、讲师、副教授、教授。从事燃气热力工程教学和科研工作，主持和参加国家级项目6项，省部级项目6项，先后获得华夏建设科技进步1等奖1项、三等奖2项，山东省科技进步奖2等奖1项、3等奖3项，兼任山东胜利股份有限公司独立董事、中国土木工程学院燃气分会理事、中国城市燃气协会LNG专业委员会主任、山东省土木建筑学会燃气专业委员会主任委员。2000年8月天津大学在职博士研究生毕业，2003年7月清华大学博士后出站。主要研究方向：燃气发展规划、市场研究与预测、天然气高效利用等领域。

朱龙先生，1954年1月生，硕士生学历，教授级高级经济师，中国籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油一矿党委书记，胜利油田局办副主任、接待处处长，中国石油党组纪检组办公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书记、主任，中国华油集团党委书记、副总经理，2014年退休，目前未兼任其他职务。朱龙先生在石油行业

长期从事经营管理和监察工作，有较好的企业管理和审计监督经验。

张宇锋先生，1963年11月生，中国政法大学刑法研究生、北京大学国家发展研究院EMBA、清华大学五道口金融学院EMBA及美国Fordham大学国际金融硕士，中国籍，历任中纪委驻卫生部纪检组主任科员，中国建筑工程总公司项目经理，商务部长城律师事务所律师，现任北京市华城律师事务所创始合伙人、主任，兼任中华全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国政法大学金融法研究中心研究员、中国政法大学国际银行法律实务研究中心研究员、中国贸促会/中国国际商会调解中心商事调解员、中国保健协会常务理事兼副秘书长、武汉等地仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上市公司独立董事、保险集团董事等社会职务。

张树明先生，1966年12月生，副教授，硕士导师，中国籍。历任山东大学内部银行副行长（正科级），管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长，现从事会计教学研究工作的，兼任山东胜利股份有限公司、青岛博益特生物材料有限公司独立董事。主要研究方向：企业融资、财务成本管理等。

三、监事候选人

王健女士，1987年3月生，硕士研究生学历，中国籍。历任山东胜利股份有限公司资金与核算中心会计，青岛润昊天然气有限公司财务部会计，现任山东胜利投资股份有限公司财务部经理、办公室副主任。

孟莲女士，1965年7月生，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理、山东胜利股份有限公司天然气事业部总经理，山东胜利股份有限公司董事、副总经理，现任山东胜利股份有限公司监事长兼督察长，山东胜利投资股份有限公司监事。

周立杰女士，1974年4月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光资产管理股份有限公司证券研究部总经理助理、副总经理，现任阳光资产管理股

份有限公司证券研究部副总经理，兼任山东胜利股份有限公司监事。

以下为职工监事候选人简历：

刘志强先生，1961年10月生，研究生学历，高级经济师，中国籍。历任山东省工商联咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人，山东胜利股份有限公司证券部经理、董事会秘书、总经济师，现任山东胜利股份有限公司副监事长兼副督察长。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份8,417股。

张仲力先生，1968年6月生，大学学历，中国籍。历任山东省物资局审计处科员、副主任科员，山东物资投资有限公司财务部经理，山东胜利股份有限公司审计部副经理，现任山东胜利股份有限公司监事、审计与法务中心总监。

根据提名人及候选人提供的信息和声明，上述董事、监事候选人：

最近五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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于失信被执行人或失信责任主体或失信惩戒对象；除有关候选人在简历中披露持有本公司股份的外，其他候选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，候选人与持有本公司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；不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条等规定不得担任上市公司董事、监事和高管的情形。