

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2020-015 号

## 山东胜利股份有限公司 九届十六次董事会会议（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. 公司九届十六次董事会会议（临时）通知于 2020 年 10 月 19 日发出。
2. 本次会议于 2020 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 10 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，会议审议并全票通过了如下事项：

#### 1. 公司 2020 年第三季度报告

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 关于公司在子公司之间调剂担保额度的议案

为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2019 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，董事会同意将控股子公司钦州胜利天然气利用有限公司（以下简称“钦州胜利”）未使用的担保额度 3,000 万元调剂至控股子公司彭泽县天然气有限公司（以下简称“彭泽天然气”），本次调剂的额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.24%。

本次调剂后，公司为彭泽天然气提供担保的额度由 3,000 万元调整为 6,000 万元，为钦州胜利提供担保的额度由 10,000 万元调整为 7,000 万元，

上述担保事项，担保额度调整后担保期限不变（详见公司 2020-018 号专项公告）。

公司独立董事为本次担保额度调剂事项发表了赞成的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 关于公司聘任高级管理人员的议案

为进一步推动公司高管团队专业化、年轻化，适应未来经营环境的战略需要，公司董事会决定聘任董硕先生、张智清先生为公司副总裁，任期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（简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为董硕先生、张智清先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

表决结果：10 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董事会

二〇二〇年十月二十三日

### 附高级管理人员简历:

董硕先生，1984年7月生，硕士研究生学历，工程师，中国籍。历任山东胜利股份有限公司生物化工研究院信息主管、泰安胜利能源有限公司总经理、山东利华晟能源有限公司场站管理中心主管、山东龙禹胜利能源有限公司总经理助理，现任濮阳市博源天然气有限公司董事、总经理。

张智清先生，1980年10月生，工学学士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司生物研究院职员、车间主任、发展部副经理、天然气事业部总经理助理兼广东项目部总经理、江西项目部总经理、资本运营与并购部总经理，现任山东胜利股份有限公司战略与投资中心总监。

董硕先生、张智清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人；未持有本公司之股份；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不存在关联关系。