

股票代码：000407

公司简称：胜利股份

公告编号：2023-013 号

山东胜利股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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、监事辞职情况

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）监事会收到监事宋文臻女士的书面辞职报告，宋文臻女士因工作原因提出辞去公司监事职务，辞职后宋文臻女士仍继续在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋文臻女士的辞职将导致公司监事会人数不足3人，低于法定最低人数，宋文臻女士的辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，宋文臻女士仍将继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，宋文臻女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、补选监事情况

为保证公司监事会正常运作，公司控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）近日向公司提交了《关于提议山东胜利股份有限公司增加公司2022年年度股东大会临时提案暨推荐监事候选人的函》，拟提名王伟先生为第十届监事会补选的监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日为止，同时提议公司2022年年度股东大会增加《审议关于补选公司第十届监事会监事的提案》。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：王伟先生简历

王伟先生，1981年8月生，中共党员，大学学历，中国籍。历任惠民中油燃气有限责任公司副总经理、总经理，邹平中油燃气有限责任公司总经理，滨州北海新区中油燃气有限公司总经理，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助理、山东大区总经理，滨州中油燃气有限责任公司董事长、总经理，山东齐智燃气设备制造有限责任公司董事长。

该候选人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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；未持有公司股份；除在本简历中披露的任职或关联关系外，该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；任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。