

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2018-060 号

山东胜利股份有限公司 九届五次董事会会议（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. 公司九届五次董事会会议（临时）通知于2018年12月24日以书面及电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2018年12月27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以下事项：

1. 公司第九届董事会专门委员会组成方案

为完善公司治理，提高董事会运作效率，发挥独立董事作用，依据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规则，公司第九届董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和审计委员会四个专门委员会，协助董事会行使职责。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司关于《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

会议审议通过了公司《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，独立董事就上述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。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日