

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED

勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

委任非執行董事

勝利油氣管道控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃興旺先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年七月一日起生效。

黃先生的履歷載列如下：

黃先生，55歲，於一九九二年七月畢業於西南政法大學(前稱西南政法學院)，獲法學學士學位。於一九九九年七月，彼自四川省社會科學院獲經濟法學碩士學位。

黃先生於一九九二年七月至一九九六年八月就職於浙江省人民檢察院，期間彼於一九九二年九月至一九九四年八月派駐浙江省溫嶺縣人民檢察院。黃先生於一九九八年六月取得中華人民共和國律師資格。彼於一九九九年七月至二零零零年十二月於四川省社會科學院法學研究所擔任見習研究員。黃先生於二零零一年二月至二零一一年一月於中豪律師集團(四川)事務所先後擔任律師、合夥人、執行主任及主任。於二零一一年二月至二零一二年四月，彼於北京凱文(成都)律師事務所擔任合夥人兼主任律師。彼亦於二零一二年五月至二零一四年四月擔任北京國楓凱文(成都)律師事務所的合夥人兼主任律師。黃先生自二零一四年五月起擔任北京國楓(成都)律師事務所的合夥人、負責人兼主任律師。黃先生現任四川省上市公司協會常年法律顧問、四川省上市公司協會獨立董事專業委員會委員及四川省上市公司協會中介機構專業委員會副主任。

黃先生擁有豐富的企業領域相關知識，擅長公司改制上市、兼併購、公司治理、私募股權投資及外商投資方面的法律事務。黃先生的工作注重法學理論與實際應用的結合，專注於公司法、證券法理論的研究。彼於二零零一年獲四川省人民政府授予社會科學優秀成果三等獎。

黃先生於二零一七年十二月至二零二三年十二月擔任成都天箭科技股份有限公司(002977.SZ)的獨立董事，於二零一九年五月至二零二二年四月擔任四川天味食品集團股份有限公司(603317.SH)的獨立董事，並於二零一六年十一月至二零二三年一月擔任四川中光防雷科技股份有限公司(300414.SZ)的獨立董事。彼亦於二零一六年十一月至二零二二年十一月擔任成都智明達電子股份有限公司(688636.SH)的獨立董事。黃先生自二零二二年五月起擔任四川科瑞德製藥股份有限公司的獨立董事，並自二零一四年六月起擔任成都吾同蜀下網絡科技股份有限公司的董事。

根據本公司與黃先生訂立的委任函，彼擔任非執行董事的任期將自二零二四年七月一日起計，為期三年，直至本公司或黃先生發出不少於一個月的書面通知或根據委任函的條款以其他方式終止為止。彼之任期將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。根據黃先生與本公司訂立的委任函，黃先生有權收取每年300,000港元的服務費，此乃由董事會經參考黃先生的經驗、職責及責任以及規模相若及業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定，並將由本公司薪酬委員會不時檢討。

除本公告所披露者外，黃先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

黃先生已確認其過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關連。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任黃先生之任何其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張必壯

山東淄博，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：張必壯先生、王坤顯先生及韓愛芝女士

非執行董事：魏軍先生

獨立非執行董事：陳君柱先生、戚德福先生及喬建民先生