

宁波海运股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2019 年 4 月 29 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，吴洪波董事因工作原因未出席本次会议，委托胡敏董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》

公司 2018 年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会审计委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会审计委员会组成人员为：王端旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事，杨华军独立董事任董事会审计委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

公司 2018 年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为：杨华军独立

董事、徐衍修独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事，钟昌标独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2019年4月30日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议决议