

证券代码：601018
债券代码：175812

证券简称：宁波港
债券简称：21 宁港 01

编号：临 2021-052

宁波舟山港股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

2021 年 8 月 27 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 在宁波环球航运广场以现场结合电话会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议。此次会议于 2021 年 8 月 13 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2021 年半年度报告》
(全文及摘要)

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。(详见上海证券交

易所网站)

(二) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

同意公司合计持股 3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名张乙明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任。

公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年使用募集资金人民币 908,362,309.07 元，2021 年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 37,891,859.23 元，累计使用募集资金人民币 5,571,540,504.41 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 75,451,294.75 元。截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金余额人民币 4,155,142,187.56 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2021-053 号公告）

特此公告。

附件：张乙明先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件

张乙明先生简历

张乙明先生，出生于1964年2月，高级工程师，毕业于天津大学无机非金属材料专业，获工学学士学位和工学硕士学位，后获大连理工大学系统分析与管理专业管理学博士学位。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员，历任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（市中小企业局、市国防科工办）主任（局长）、党委书记，大连港股份有限公司董事长，大连港集团有限公司董事长、党委书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员等职务。