

证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临 2021-067  
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **关于选举董事会专门委员会成员的公告**

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。

2021 年 10 月 29 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届董事会第十九次会议。此次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面方式通知了全体董事。

董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、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。

经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事同意选举董事张乙明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。

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10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，宁波舟山港股份有限公司董事，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。