

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2022-019
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。

2022 年 4 月 19 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二十一次会议。此次会议于 2022 年 4 月 14 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、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议。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审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会审计委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会提名委员会委员、主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会提名委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先

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：肖汉斌先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件：

肖汉斌先生简历

肖汉斌先生，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国籍。现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任、宁波舟山港股份有限公司独立董事。1985 年 9 月于原武汉水运工程学院港口机械系本科毕业；1988 年 5 月获原武汉水运工程学院港口机械系硕士学位；2003 年 4 月获武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械设计及理论博士学位。肖汉斌先生于 1988 年 5 月参加工作，1988 年 5 月至 1989 年 3 月任武汉水利电力大学机械系讲师，1989 年 3 月至 2000 年 3 月任武汉水运工程学院副教授，2000 年 3 月至 2005 年 3 月任武汉理工大学物流工程学院教授，2005 年 3 月至 2018 年 3 月任武汉理工大学物流工程学院院长，2015 年 3 月至今先后任武汉理工大学机械工程学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任。