

证券代码:600982
债券代码:185462

证券简称:宁波能源
债券简称:GC甬能01

公告编号:临2023-041

宁波能源集团股份有限公司 关于董事会换届提名的公告

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。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将期满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工董事一名），独立董事三名。公司于2023年5月9日召开七届三十九次董事会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，提名顾剑波、余斌、马奕飞、诸南虎、胡韶琦为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名高垚、张志旺、徐彦迪为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人基本情况附后）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行选举，职工董事由职工代表大会选举产生。公司第八届董事会董事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第八届董事会人选前，公司第七届董事会将按照有关规定继续履行职责。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件：候选人简历

顾剑波 男，1971年11月出生，研究生学历，高级工程师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波明州热电有限公司副总经理、总经理、董事长，宁波明州生物质发电有限公司董事长，宁波宁电新能源开发有限公司总经理、董事长，宁波杭州湾新区宁电日升太阳能发电有限公司董事长，宁波东江生物质燃料有限公司董事长，宁波能源集团股份有限公司董事长、总经理。现任宁波开发投资集团有限公司副总经理。

余 斌 男，1970年1月出生，研究生学历，高级会计师，曾任宁波开发投资集团有限公司财务部经理助理、审计部副经理、审计部经理、投资管理部经理、投资发展部经理。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部经理。

马奕飞 男，1971年9月出生，研究生学历，高级工程师，曾任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波能源集团股份有限公司总经理。现任宁波能源集团股份有限公司董事长。

诸南虎 男，1974年3月出生，大学学历，工程师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理，万华化学(宁波)热电有限公司总经理，宁波开投能源集团有限公司总经理助理、副总经理，宁波能源集团股份有限公司副总经理，现任宁波能源集团股份有限公司总经理。

胡韶琦 男，1973年5月出生，研究生学历，高级工程师，曾任宁波兴光燃气集团有限公司液化石油气分公司副经理，宁波兴光燃气集团有限公司总经理助理、副总经理。现任宁波华润兴光燃气有限公司副总经理。

高 焱 男，1981年1月出生，复旦大学管理学院会计系本硕博，管理学

博士（会计专业）。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事、苏州亚科科技股份有限公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事、上海逸思医疗科技股份有限公司独立董事、上海南麟电子股份有限公司独立董事、上海铭垚信息科技有限公司创始人、总经理。

张志旺 男，1969年1月出生，法学硕士。曾任浙江导司律师事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁波）律师事务所律师，高级合伙人。

徐彦迪 男，1980年9月出生，研究生学历，注册会计师。曾任中国证监会辽宁监管局副局长科员、主任科员，宁波银行股份有限公司高级经理、证券事务代表，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事、肯特催化材料股份有限公司独立董事、宁波华桐创业投资管理有限公司副总经理。