

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2023-071

债券代码：185462

债券简称：GC 甬能 01

宁波能源集团股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

公司董事会于近日收到董事顾剑波先生的《辞职函》，顾剑波先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相应职务。

顾剑波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对顾剑波先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

2023年9月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023年9月28日

附：楼松松先生简历

楼松松 男，1982年2月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司党支部书记、董事长、总经理，宁波通商集团有限公司副总经理、党委委员等职务，现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、副总经理。