

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-012
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 3 月 25 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 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第五次会议。此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事陶成波、王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《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。

因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事王峥先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

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《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举陶成波先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第五次会议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

同时，根据《公司章程》第五条规定：董事长为公司的法定代表人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工商登记变更手续。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2024-013号公告）

（二）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相关成员的议案》

同意选举公司董事陶成波先生为公司第六届董事会战略委员会主席、委员，选举公司董事姚祖洪先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届董事会战略委员会任期届满止。

同意选举公司独立董事闫国庆先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届董事会审计委员会任期届满止。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2024-014号公告）

特此公告。

附件：相关人员简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件

相关个人简历

陶成波先生，出生于1966年7月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。陶先生1986年参加工作，历任宁波市信息中心主任、党支部书记，宁波市人民政府信息化办公室副主任、党组成员，宁波市信息产业局副局长、党组成员，宁波市发展和改革委员会副主任、党工委委员，宁波开发投资集团有限公司董事长、党委书记，宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员、监事会主席，宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司监事会主席、党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。陶先生拥有复旦大学计算机专业理学学士学位。陶先生是高级工程师、正高级经济师。

姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。姚先生1993年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公室发展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山港集团有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。

闫国庆先生，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸易）负责人、浙江万里学院国际商务专业硕士研究生导师、韩国又松大学管理学专业博士生导师，兼任荣安地产股份有限公司（000517.SZ）独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司（601116.SH）独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。闫先生 1977 年参加工作，历任沈阳工业大学管理系助教、讲师，沈阳市国际经贸研究所副所长，辽宁省辽中县政府副县长，辽宁省政协委员，浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委，浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、第十四届委员会副主任委员。