

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-024
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 **关于新设董事会 ESG 委员会的公告**

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法律责任。

2024 年 3 月 26 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六次会议，全体董事以“16 票赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司新设董事会 ESG 委员会的议案》。

同意在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的基础上，新设董事会 ESG 委员会，主要职责为审议公司中长期 ESG 发展战略和目标，监督和检查公司 ESG 相关政策执行情况、目标进度、绩效表现，对公司 ESG 报告进行审批并提出意见等。

同意选举公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、王柱先生，独立董事肖英杰先生担任公司第六届董事会 ESG 委员会委员，其中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次会议批准之日起至第六届董事会 ESG 委员会任期届满止。

特此公告。

附件：公司董事会 ESG 委员会委员简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件

公司董事会 ESG 委员会委员简历

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。

王峥先生，出生于 1965 年 6 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、党委委员，宁波舟山港股份有限公司党委书记、董事、总经理。王先生 1982 年参加工作，历任宁波市国有资产管理局企业处副处长（主持工作），宁波开发投资集团有限公司董事、党委委员、财务总监、副总经理，宁波银行股份有限公司董事，宁波交通投资控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，宁波港集团有限公司党

委委员，宁波港股份有限公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、副总裁、财务总监、党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司副总经理、党委委员，宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员等职。王先生是正高级会计师。

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。

王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口运营管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。王先生1994年参加工作，历任深圳妈湾港务有限公司财务总监，宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，招商港务（深圳）有限公司财务总监，招商局国际有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理，招商港口内控审计部总经理，招商港口内控审计部总经理、运营管理部总经理等职。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。

肖英杰先生，出生于1959年6月，现任上海海事大学教授、博士生导师，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海市航

运仿真虚拟教研室建设试点负责人、宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于 1977 年参加工作，历任上海海运学院航海系讲师，上海海运学院副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院长、航海科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与海洋工程环境载荷实验室主任，上海海事大学商船学院院长，上海海事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任等职。肖先生毕业于上海海事大学，拥有硕士学位。