

宁波海运股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已经届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月30日召开第九届董事会提名委员会2024年第一次临时会议，并于2024年5月10日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴洪波先生、沈宝兴先生、俞建楠先生、黄敏辉先生、董军先生、蒋海良先生、傅维钦先生（按姓氏笔画排列）为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王端旭先生、包新民先生、郑彭军先生、胡正良先生为独立董事候选人（简历详见附件），包新民先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事

公司于2024年5月10日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。公司第十届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名王静毅先生、包凌霞女士和倪龙祥先生（按姓氏笔画排列）为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 5 月 10 日召开职代会代表组长联席会议，一致同意选举陈吕平先生和施燕琴女士为公司第十届监事会职工代表监事，陈吕平先生和施燕琴女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

附件

宁波海运股份有限公司 第十届董事会董事、监事候选人简历

（候选人按姓氏笔画排序）

一、非独立董事候选人简历

吴洪波先生，1968年11月出生，大学本科学历。历任宁波保税区北电实业股份有限公司董事长、总经理等职务。现任宁波保税区路远投资有限公司执行董事，宁波保税区北电实业股份有限公司董事长，宁波北仑新区开发投资有限公司董事长，宁波永能房地产开发有限公司董事长、总经理，宁波海运股份有限公司董事。

沈宝兴先生，1966年12月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员，浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记，宁波海运股份有限公司副董事长。

俞建楠先生，1965年6月出生，大学本科学历，高级工程师。历任杭州闸口电厂电气分场职工、技术员、生技科电气专工，钱清发电公司筹建组电气专业组组长、设备管理部副主任，浙能钱清发电公司生产管理部副主任、主任兼支部书记、检修总监、副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员，浙能绍兴滨海热电厂总工程师、副总经理、党委委员，浙能北仑发电公司副总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，浙能集团煤炭及运输分公司副总经理、党委委员等职务。现任浙能集团煤炭及运输分公司副总经理、党委委员，宁波海运股份有限公司董事。

黄敏辉先生，1965年3月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运总公司团委副书记，宁波海运股份有限公司证券部经理，副总经理兼董事会秘书等职务。现任宁波海运股份有限公司党委副书记、工会主席，宁波海运股份有限公司董事。

董军先生，1973年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理，宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记，宁波海运股份有限公司副总经理、总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司董事长、党委书记。

蒋海良先生，1965年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任宁波海运外轮航修厂轮机主管，宁波海运货运分公司机务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司船技处副处长，宁波海运股份有限公司技术保障部经理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。

傅维钦先生，1967年9月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运公司船舶驾驶员、实习船长，宁波海运（集团）总公司运输业务处经理助理，宁波海运股份有限公司运输业务部副经理、经理、总经理助理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书、党委委员。

二、独立董事候选人简历

王端旭先生，1965年8月出生，管理学博士。历任浙江大学讲师、副教授、教授等职，从事科研和教学工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长。

包新民先生，1970年12月出生，管理学硕士、注册会计师、评估师、税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师，宁波海跃

税务师事务所有限公司董事长，宁波正源税务师事务所有限公司总经理等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理，宁波人才发展集团有限公司外部董事，宁波美诺华药业股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。

郑彭军先生，1965年8月出生，博士，国家高等教学指导委员会委员（航海技术），中国航海学会理事，交通部水运行业专家库专家、交通部通航安全评估专家，“111计划”跨海大桥安全保障和智能运行学科创新引智基地负责人，宁波市拔尖领军人才第一层次。历任浙江海洋学院、宁波大学航海教研室主任、航海系副主任，海运学院副院长；英国南安普敦大学交通研究所高级研究员、博士生导师，研究方向负责人。现任宁波大学研究员、教授、博士生导师，海运学院院长和特聘院长，宁波大学包玉刚领军学者。

胡正良先生，1962年4月出生，法学博士，国务院政府特殊津贴获得者。历任大连海事大学教授、交通运输管理学院院长，上海海事大学教授、博士生导师等职务。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任，交通运输部部长决策咨询委员会和法律专家委员会委员，上海功承瀛泰律师事务所兼职律师，海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。

三、监事候选人简历

王静毅先生，1967年8月出生，工学学士，高级工程师。历任浙江省火电建设公司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理，浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理，温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理，浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长，浙江浙

能北仑发电有限公司党总支书记、董事长等职务。现任宁波海运股份有限公司党委委员，宁波海运股份有限公司监事会主席。

包凌霞女士，1976年5月出生，大学学历，高级会计师。历任国网浙江省电力公司审计部综合审计处副处长、国网浙江省电力公司温州供电公司审计部副主任，国网浙江省电力公司审计部综合审计处副处长，国网浙江省电力有限公司审计部综合审计处处长，国网浙江省电力有限公司审计部经营审计处处长等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、总会计师、党委委员，宁波海运股份有限公司监事。

倪龙祥先生，1976年6月出生，大学本科学历，工程师、政工师，历任杭州闸口发电厂燃料部检修工，浙能钱清发电公司燃料部运行检修专职、主管，浙能钱清发电公司政工部组宣主管，浙能钱清发电公司监察审计部主任助理，浙江浙能富兴燃料有限公司党群工作部纪检监察主管，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党群工作部纪检监察主管、党群工作部副主任兼纪检审计室副主任等职。现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司纪检审计室主任，宁波海运股份有限公司监事。