

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-006
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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8日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第四次会议。此次会议已于2024年3月1日以书面方式通知了全体董事。

公司董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。本次会议符合《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》规定的召开董事会会议法定董事人数。

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《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名陶成波为公司第六届董事会董事候选人；公司合计持股 3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名张欣为公司第六届董事会外部董事候选人。任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名闫国庆为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 3 月 25 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以

现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2024-008 号公告）

特此公告。

附件：1.公司第六届董事会董事候选人简历

2.公司第六届董事会独立董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日

附件 1

公司第六届董事会董事候选人简历

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。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。

张欣先生，出生于1977年8月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。张先生2000年参加工作，历任上海港集装箱股份有限公司证券部主管，上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理，上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理、集团团委副书记，上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、集团团委副书记，上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，

上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司总经理，
上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司党委副书记、
总经理等职。张先生是高级经济师。

附件 2

公司第六届董事会独立董事候选人简历

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、宁波（中国）供应链创新学院供应链管理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。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等职。