

证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临 2021-033  
债券代码：175812      债券简称：21 宁港 01

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **关于选举董事会专门委员会成员的公告**

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。

2021年5月7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以书面传签方式召开了第五届董事会第十四次会议。此次会议于2021年4月30日以书面方式通知了全体董事。

董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、严俊、郑少平、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议达到了《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。

经过审议，本次会议一致通过了《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、选举公司第五届董事会审计委员会委员**

经过审议，同意选举独立董事于永生先生为公司第五届董事会审计委员会委员、主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会审计委员会任期届满止。

## 二、选举公司第五届董事会提名委员会委员

经过审议，同意选举独立董事于永生先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会提名委员会任期届满止。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2021年5月10日

## 附：于永生先生简历

于永生先生，男，于 1969 年 7 月出生，研究生学历、博士，中国国籍。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，浙江省高校中青年学科带头人，中国会计学会理事、高级会员。1991 年 7 月于齐齐哈尔师范学院外国语学院本科毕业；2006 年 7 月获上海财经大学会计学硕士学位；2009 年 7 月获中南财经政法大学会计学博士学位。

于永生先生于 1991 年 8 月参加工作，1991 年 8 月至 1993 年 12 月任齐齐哈尔师范学院教师，1994 年 1 月至 1997 年 12 月任齐齐哈尔铁路运输职工大学讲师，1998 年 1 月至 2001 年 9 月任中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理，2001 年 10 月至今先后任浙江财经大学副教授、教授，曾任浙江财经大学会计学院副院长，现兼任中威电子、双林股份、富通信息、之江生物、宁波港独立董事。