

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

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。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### **一、高级管理人员聘任情况**

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理，续聘俞伟耀先生、陈加挺先生为公司副总经理，续聘庄雷君先生为公司副总经理及董事会秘书，聘任卢自奋女士为公司财务总监，任期均为自本次董事会审议通过之日起三年。

上述人员任职资格均已经公司董事会提名委员会事前审查通过，聘任卢自奋女士为公司财务总监事项亦已经公司董事会审计委员会事前审议通过，未发现上述人员有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形，不是失信被执行人。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任各自高级管理人员岗位的职责要求，符合任职条件。截至目前，上述人员均未直接持有公司股份。

陈晓峰先生、陈加挺先生及庄雷君先生的简历详见公司于2024年3月27日

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；俞伟耀先生及卢自奋女士的简历详见附件 1。

## 二、证券事务代表聘任情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意公司续聘柳亚珍女士（简历见附件 2）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

截至目前，上述人员未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

## 三、部分高级管理人员届满离任情况

本次聘任工作完成后，励平女士不再担任公司财务总监，公司董事会对励平女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献谨致谢忱！

## 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场

联系电话：0574-88278740

传真：0574-88025087

电子邮箱：ird@nbosco.com

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日

## 附件 1

### **俞伟耀先生的简历：**

俞伟耀先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理，宁波港船务货运代理有限公司董事长、总经理，中国舟山外轮代理有限公司董事长，宁波中远海运船务代理有限公司董事。俞伟耀先生 1987 年参加工作，历任宁波港务局镇海港埠公司担任机械队技术员、副队长、机电科副科长、港机厂厂长，宁波正大粮油实业有限公司项目经理，宁波港务局镇海作业区工贸公司经理、副经理，宁波港务局集装箱发展部发展科科长，宁波港国际集装箱综合发展总公司（后更名为“宁波港国际集装箱有限公司”）党总支副书记、总经理，宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委委员、副总经理，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司党委委员、副总经理，宁波港船务货运代理有限公司党总支书记、工会主席、副总经理，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事，浙江海港供应链服务有限公司执行董事、总经理，舟山港兴港海运有限公司董事长，宁波京泰船务代理有限公司董事，宁波华奥船务代理有限公司执行董事，嘉兴泰利国际船舶代理有限公司执行董事，南京两江海运股份有限公司副董事长，江西新浙物流有限公司董事，宁波港海船务代理有限公司董事长，宁波远洋运输股份有限公司董事，宁波港船务货运代理有限公司执行董事兼总经理。

### **卢自奋女士的简历：**

卢自奋，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，现任宁波中燃船舶燃料有限公司监事，宁波中石油昆仑燃气有限公司监事。卢自奋女士 1996 年参加工作，历任宁波港务局铁路管理处财务科会计，宁波港务局铁路管理处镇海铁路经营有限公司会计，宁波港铁路有限公司计划财务部主管、财务部副主任，宁波港吉码头经营有限公司财务委派，宁波

港国际贸易有限公司财务委派、财务总监。

截至目前，上述人员未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

附件 2:

**柳亚珍女士的简历:**

柳亚珍，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司证券管理部经理、证券事务代表。柳亚珍女士 2005 年参加工作，历任宁波宁远国际船舶代理有限公司操作，宁波远洋运输有限公司集装箱运输部商务、综合办公室主任、综合办公室副主任、综合办公室（党群工作部）主任，宁波远洋运输股份有限公司党群工作部主任。

截至目前，上述候选人未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。