

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司 5 名监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：

一、选举董军先生为公司董事长；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、选举沈宝兴先生为公司副董事长；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、选举蒋海良先生为公司副董事长；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

公司董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、沈宝兴董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事、董军董事和蒋海良董事，董军董事任董事会战略委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》

公司董事会审计委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和俞建楠董事，包新民独立董事任董事会审计委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

公司董事会提名委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事、董军董事和蒋海良董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、胡正良独立董事和俞建楠董事，王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、聘任公司高级管理人员

经审议，续聘蒋海良先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘傅维钦先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘戴金平先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘李宇先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘戴金平先生为公司财务总监（财务负责人）（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会续聘傅维钦先生为公司董事会秘书（聘期至本届董事会届满）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提名委员会在董事会审议前对公司第十届董事会聘任的高级管理人员人选进行了审核，发表了同意将高级管理人员聘任事项提交至本次会议审议的审核意见。

九、聘任公司证券事务代表

董事会续聘邱伟明先生为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件1：公司第十届董事会聘任的高级管理人员简历

附件2：公司第十届董事会聘任的证券事务代表简历

宁波海运股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件 1

宁波海运股份有限公司 第十届董事会聘任的高级管理人员简历

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董事、副总经理兼董事会秘书、党委委员。

戴金平先生，1971 年 9 月出生，经济学学士，中国注册会计师、高级会计师。历任浙江省电力建设总公司台电五期项目部副总经济师，浙江省电力建设公司文昌实业派驻宁波海湾重工有限公司财务总监，浙江省电力建设公司财务部副主任，伊犁新天煤化工公司财务部主任，淮浙煤电公司总会计师，淮浙煤电（电力）有限责任公司总会计师等职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理、财务总监（财务负责人）。

李宇先生，1978 年 1 月出生，工学学士，高级工程师。历任中海海员对外技术服务有限公司船队见习三管轮，宁波海运股份有限公司技术保障部经理助理、副主任、主任等职务，期间外派宁波海运（新加坡）有限公司任副总经理。现任宁波海运股份有限公司副总经理、党委委员。

宁波海运股份有限公司 第十届董事会聘任的证券事务代表简历

邱伟明先生，1971 年 11 月出生，工学学士，会计师。历任宁波海运（集团）总公司财务管理处会计、副处长、副处长外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运集团有限公司财务管理部副经理外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运集团有限公司中层正职外派宁波市交通房地产有限公司副总经理，宁波海运股份有限公司资产经营部主任，宁波海运明州高速公路有限公司总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司证券投资部主任、证券事务代表。