

## 宁波舟山港股份有限公司

### 关于选举公司第三届董事会董事长的公告

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。

2016年12月19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议应到董事12名，实到董事12名。公司副董事长蔡申康、董事毛剑宏、王峥、褚斌、蒋一鹏、孙大庆、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、吕靖、张四纲参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的要求，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的法定董事人数。

本次会议由公司副董事长蔡申康主持，经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事长的议案》并形成如下决议：

会议选举毛剑宏先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》第五条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在本次会议审议通过后尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。

特此公告。

附件：毛剑宏先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日

附件：

## 毛剑宏先生简历

毛剑宏，男，1964年1月出生，汉族，正高级工程师，工学博士，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董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事。1984年7月至1985年9月，任杭州半山电厂见习技术员；1985年9月至1986年3月，任浙江第一火电承包公司助理工程师；1986年3月至1998年4月，浙江北仑港发电厂工程建设公司历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；1998年4月至2000年10月，任浙江省电力建设总公司副总经理；2000年10月至2002年12月，任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理；2002年12月至2011年10月，任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年10月至2015年2月，任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理；2015年2月至2015年8月，任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记；2015年8月至2016年11月，任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记；2016年11月起任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记；2016年12月起任宁波舟山港股份有限公司董事。