

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017—019

宁波舟山港股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日在宁波环球航运广场 4915 会议室以现场结合电话会议方式召开了公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》。全体董事以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任蒋伟先生担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将蒋伟先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

蒋伟先生的简历请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2017-016 号”公告，蒋伟先生的联系方式如下：

电话：0574-27686151；

传真：0574-27687001；

邮箱：jiangw@nbport.com.cn。

通信地址：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室

宁波舟山港股份有限公司

董事会办公室

二〇一七年四月二十日