

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2017—016

宁波舟山港股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年4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四届董事会第一次会议，此次会议于2017年4月14日以书面方式通知了全体董事。

公司董事毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖参加了本次会议。公司董事陈国潘因事请假，书面委托公司董事蒋一鹏代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由毛剑宏主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举毛剑宏先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第四届董事会各专门委员会换届的议案》

同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

公司董事会战略委员会：由毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘组成，其中毛剑宏为主席；

公司董事会审计委员会：由许永斌、杨梧、张四纲、吕靖组成，其中许永斌为主席；

公司董事会薪酬与考核委员会：由张四纲、郑少平和吕靖组成，其中张四纲为主席；

公司董事会提名委员会：由吕靖、金星、陈志昂、杨梧和许永斌组成，其中吕靖为主席。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》

同意董事会聘任宫黎明先生担任公司总经理，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。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任褚斌先生为公司副总经理，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。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任蒋一鹏先生为公司副总经理，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。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈国潘先生为公司副总经理，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。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，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；

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任蔡宇霞女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，期满可以续聘。

特此公告。

附件：相关人员简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

附件

相关个人简历

毛剑宏先生，出生于 1964 年 1 月，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长。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 月起至今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 月起至今任宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生是教授级高级工程师。

宫黎明先生，出生于 1962 年 10 月，研究生学历，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、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司董事、总经理、党委委员、

书记。宫先生 1981 年参加工作，1995 年 5 月至 1998 年 7 月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998 年 7 月至 1999 年 12 月任宁波港务局办公室副主任，1999 年 12 月至 2002 年 2 月任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002 年 2 月至 2005 年 3 月任宁波港务局办公室主任，2005 年 3 月至 2006 年 10 月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006 年 10 月至 2007 年 2 月任宁波港集团有限公司副总裁兼办公室主任，2007 年 2 月至 2008 年 4 月任宁波港集团有限公司副总裁，2008 年 4 月至 2016 年 1 月任宁波港集团有限公司党委委员、宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，2016 年 1 月至 2016 年 3 月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波港股份有限公司董事、副总裁，2016 年 3 月至 2017 年 1 月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波舟山港股份有限公司副总裁，2017 年 1 月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司总经理、党委书记；2017 年 2 月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。宫先生拥有上海海事大学 EMBA 硕士学位。宫先生是高级经济师。

褚斌先生，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理。褚先生 1990 年 8 月参加工作，1990 年 8 月至 1996 年 3 月在北仑集装箱公司调度室工作，1996 年 3 月至 1998 年 5 月任中远国际集装箱码头有限公司市场开发部副经理，1998 年 5 月至 2000 年 11 月任北仑集装箱公司集装箱科副科长，2000 年 11 月至 2003 年 5 月历任北仑第二集装箱有限公司操作部副经理、经理，2003 年 5 月至 2005 年 3 月任北仑第二集装箱有限公司副总经理，2005 年 3 月至 2008 年 5 月任宁波港集团有限公司业务部副部长，2008 年 5 月至

2013 年 5 月任北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2013 年 5 月至 2014 年 9 月任宁波港股份有限公司总裁助理、北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2014 年 7 月兼任宁波港国际物流有限公司总经理，2014 年 9 月至 2014 年 10 月任宁波港股份有限公司总裁助理、宁波港国际物流有限公司总经理，2014 年 10 月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理（其间，2014 年 7 月至 2016 年 3 月兼任宁波港国际物流有限公司总经理），2016 年 4 月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。褚先生拥有上海交通大学物流工程专业工程硕士学位。褚先生是高级经济师。

蒋一鹏先生，出生于 1968 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理。蒋先生 1987 年 7 月参加工作，1987 年 7 月至 1991 年 2 月在北仑港埠公司工作，1991 年 2 月至 1996 年 3 月在北仑集装箱公司工作，1996 年 3 月至 1998 年 5 月任中远国际集装箱码头有限公司工程部技术总监、副经理，1998 年 5 月至 2001 年 6 月任北仑集装箱公司机械二队副队长，2001 年 6 月至 2004 年 3 月历任北仑第二集装箱有限公司营运操作部值班经理、副经理，2004 年 3 月至 2006 年 3 月历任北仑第三集装箱有限公司营运操作部经理、商务部经理，2006 年 3 月至 2006 年 7 月任宁波港吉码头经营有限公司营运操作部高级经理，2006 年 7 月至 2008 年 5 月任镇海港埠有限公司副总经理，2008 年 5 月至 2013 年 5 月任镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2013 年 5 月起至 2014 年 10 月任宁波港股份有限公司总裁助理、镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2014 年 10 月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理（其间，2014 年 10 月至 2016 年 3 月兼任镇海港埠分公司总经

理、党委副书记)，2016年4月起至今任宁波舟山港股份有限公司董事。蒋先生毕业于浙江广播电视大学电气工程专业，拥有大专学历。蒋先生是工程师。

陈国潘先生，出生于1965年8月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。陈先生1984年参加工作，1984年至2015年1月在海军某部任职。2015年1月至2016年1月任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员，2016年1月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，2017年1月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员；2017年2月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。

蒋伟先生，出生于1966年2月，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。蒋先生1987年参加工作，1987年2月至2002年8月在宁波港务局轮驳公司工作，2002年8月至2007年2月任宁波港务局办公室副主任、宁波港集团有限公司办公室副主任，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司办公室主任，2008年4月至2011年7月任宁波港股份有限公司总裁办公室主任，2011年7月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任，2011年8月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书。蒋先生先后毕业于浙江工业大学工业管理工程专业、中共中央党校函授学院经济管理专业，拥有本科学历。

蔡宇霞女士，出生于1977年11月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任助理。蔡女士1998年参加工作，2007年8月至2008年6月任宁波港集团有限公司改制上

市办公室综合组成员，2008年6月至2014年11月任宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部副科长、科长，2014年11月至2016年3月任宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部主任助理，2016年3月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任助理。蔡宇霞拥有上海海事大学MBA硕士学位，经济师职称。