

债券代码：122847

债券简称：11 甬交投

债券代码：124094

债券简称：12 甬交投

宁波交通投资控股有限公司关于董事变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》（上证发〔2016〕79 号）等文件的规定，现就宁波交通投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事变动情况公告如下：

一、董事变动的基本情况

（一）变动原因

根据宁波市国有资产监督管理委员会《关于开展第三批规范董事会建设试点的通知》（甬国资发〔2018〕51 号），我公司被列入市属企业第三批规范董事会建设试点企业，市国资委对公司董事会架构进行调整，将原有 4 名董事调整为 7 名，增加一名专职副书记为董事，并引入两名外部董事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据宁波市国有资产监督管理委员会《关于周孝棠任职的通知》（甬国资干〔2019〕8 号），任命周孝棠为公司董事；根据宁波市国有资产监督管理委员会《关于夏崇耀等任职的通知》（甬国资干〔2019〕7 号），任命夏崇耀、沈颖程为公司外部董事。

周孝棠，男，1966 年生，研究生学历，高级经济师，现任公司党委副书记。曾任宁波市地产开发公司、宁波大地物业公司副总经理；宁波市建设开发公司副经理、经理；宁波开发投资集团有限公司部门经理、副总经理、党委委员。

夏崇耀，男，1959年生，大专学历，高级经济师，中共党员。现任宁波东方集团董事长、宁波东方电缆股份有限公司党委书记、董事长。现任宁波市第十五届人大代表、浙江省电线电缆行业协会副理事长、（中国）润慈公益基金会副理事长、世界中国工商总会副主席等社会职务。

沈颖程，男，1968年生，法律硕士，现任浙江同舟律师事务所以首席合伙人。宁波甬安社会评价研究院理事长，民主建国会宁波市委员会委员、高新区基层委员会委员、宁波市政协委员、宁波市鄞州区人大代表、宁波市人大优秀立法咨询专家。

二、影响分析

（一）本次董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次董事变动不影响董事会决议的有效性。

（三）本次董事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

宁波交通投资控股有限公司

2019年8月19日

