

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第九次临时会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过（按姓氏笔画排序）：

提名王玉忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,610 股，占公司股本的 0.0580%，不是失信联合惩戒对象。

提名方海明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 57,588,819 股，占公司股本的 22.1609%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶晋盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴宏炳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 615,225 股，占公司股本的 0.2367%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴琰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈远栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑焕峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

1、吴宏炳先生

吴宏炳，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 5 月参加工作，中共党员，大专学历，高级工程师、高级经济师。历任鄞州第三建筑公司施工员、项目经理、副总经理、总经理、宁波恒丰建设有限公司总经理、鄞州区城投公司工程部经理、宁波华宏建设有限公司总经理、宁波市智源工程项目管理有限公司总经理、宁波德纳新材料科技有限公司总经理、宁波市东盟新材料制造有限公司项目负责人。现任宁波万成钢结构有限公司项目经理。

2、陈远栋先生

陈远栋，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月参加工作，毕业于中南财经政法大学，经济学学士、管理学学士，中共党员，助理会计师。历任宁波开发投资集团有限公司经营管理部（审计部）经理助理、投资管理部副经理、宁波市文化广场投资发展有限公司党支部副书记、副总经理（主持工作）、宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理、宁波开发投资集团有限公司办公室主任、宁波市文化广场投资发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任宁波文旅会展集团有限公司党委委员、副总经理。

3、郑焕峰先生

郑焕峰，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 8 月参加工作，毕业于上海交通大学媒体与设计学院，工学学士，中共党员，助理经济师。历任宁波中冠工贸有限公司设计总监、宁波工业设计投资发展有限公司招商二部副经理（主持工作）、产业服务部经理（兼宁波市工业设计联合会秘书长）、宁波市旅游投资发展有限公司办公室主任（兼宁波联谊宾馆有限公司副总经理）、宁波汉雅蓝海豚文旅有限公司执行董事、总经理。现任宁波汉雅蓝海豚文旅有限公司董事长。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第五次临时会议于 2023 年 9 月 12 日审议并通过（按姓氏笔画排序）：

提名王建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋彦玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

1、王建平先生

王建平，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 9 月参加工作，中共党员，大学学历。历任宁波银行明州支行零售业务经理、宁波银行塘溪支行副行长、宁波银行明州支行风控审核岗、二部副总经理（主持工作）。现任浙江沃禾物资有限公司总经理、舟山甬嵊商贸有限公司总经理。

2、宋彦玲女士

宋彦玲，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 9 月参加工作，大学本科学历，注册会计师、造价工程师。历任宁波德威会计师事务所项目经理、北仑区政府投资项目评审中心职员、宁波市国资委专职监事(开投、轨道、宁波港)、宁波文化旅游投资集团有限公司监事会主席、资产管理部（审计法务部）经理、企业管理部经理，本公司第七届监事会监事。现任宁波文旅会展集团有限公司监事会主席、风控法务部（审计部）经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司的治理需要和发展需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一) 宁波公运集团股份有限公司第七届董事会第九次临时会议决议；
- (二) 宁波公运集团股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议。

