

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 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月12日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事陈远栋先生
6. 会议列席人员：王建平先生、吕晶先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈远栋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司第八届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举方海明先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长陈远栋先生提名，聘任吴琰先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任公司常务副总经理、副总经理、总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理吴琰先生提名,聘任郑焕峰先生为公司常务副总经理,聘任杨立君先生、郑海波先生为公司副总经理,聘任陈剑波先生为公司总经理助理,任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长陈远栋先生提名,聘任娄伟国先生为公司董事会秘书,任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理吴琰先生提名,聘任吕孝双女士为公司财务总监,任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,与会董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 宁波公运集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

