

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长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

选举陈远栋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举方海明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 57,588,819 股，占公司股本的 22.1609%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴琰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑焕峰先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨立君先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 102,526 股，占公司股本的 0.0395%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑海波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 31,095 股，占公司股本的 0.0120%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈剑波先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 87,511 股，占公司股本的 0.0337%，不是失信联合惩戒对象。

聘任娄伟国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,344 股，占公司股本的 0.0132%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕孝双女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

郑焕峰先生职务为公司常务副总经理；陈剑波先生职务为公司总经理助理；吕孝双女士职务为公司财务总监。

首次任命董监高人员履历

1、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、宁波文化广场投资发展有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任宁波文旅会展集团有限公司党委委员、副总经理、本公司第八届董事会董事长。

2、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、本公司第八届董事会董事、常务副总经理。

3、娄伟国，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 8 月参加工作，中共党员，大学学历。历任宁波市交通运输服务公司办公室秘书、宁波市汽车客运服务中心宁波东站办公室秘书，本公司企业策划处办事员、综合办公室办事员、主任助理、副主任、法规信息处副处长、法规信息部副经理、经理、证券法务部经理。现任本公司董事会秘书、证券法务部经理。

4、吕孝双，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 3 月参

加工作，毕业于浙江财经大学，硕士研究生学历，ACCA 英国特许公认会计师，曾任信永中和会计师事务所杭州分所高级审计员。现任本公司财务总监。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

选举王建平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

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）。现任浙江沃物资有限公司总经理、舟山甬嵊商贸有限公司总经理、本公司监事会主席。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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八届董事会第一次会议决议；
- (二) 宁波公运集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

