

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-057
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年12月2日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第十三次会议。此次会议已于2024年11月26日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、李文波、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《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》规定的召开董事会会议法定董事人数。

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《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

同意公司合计持股 3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限

公司提名柳长满为公司第六届董事会外部董事候选人；同意公司合计持股 3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名刘士霞为公司第六届董事会外部董事候选人。任期均自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 18 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十三次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2024-058 号公告）

特此公告。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件

公司第六届董事会董事候选人简历

柳长满先生，出生于 1974 年 10 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任上港集团副总裁、生产业务部总经理。柳先生 1998 年参加工作，历任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部当值经理、营运操作部作业主管、经理助理、营运操作部副经理，上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部经理、副总经理，上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理，上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理，上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理（上港集团生产业务部总经理）等职。柳先生拥有上海海事大学上海高级国际航运学院航运金融 EMBA 专业工商管理硕士学位。柳先生是高级工程师、高级经济师。

刘士霞女士，出生于 1971 年 10 月，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部总经理，兼任财务共享中心总经理、招商港口深圳分公司总经理。刘女士 1994 年参加工作，历任蛇口招商港务股份有限公司计划财务部综合科副科长，招商港务（深圳）有限公司计划财务科综合科科长，招商局国际有限公司财务部总经理助理，招商局国际有限公司资本运营部总经理助理，招商局港口控股有限公司资本运营部资本运营总监，招商局港口集团股份有限公司财务管理部（资本运营部）资本运营总监、副总经理等职。刘女士拥有北京工商大学与中央广播电视大学联办的会计学专业管理学学士学位。刘女士是中级会计师。