

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-061
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

关于选举董事会专门委员会成员的公告

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。

2024 年 12 月 18 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十四次会议。此次会议已于 2024 年 12 月 13 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、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了会议。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。

经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会、ESG 委员会委员的议案》，全体董事同意选举公司外部董事刘士霞女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、ESG 委员会委员，任期均自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第九次会议审议通过，

并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：刘士霞女士简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

附件

刘士霞女士简历

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、宁波舟山港股份有限公司董事，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）有限公司计划财务部综合科科长，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。