

债券代码： 241656.SH
102381411.IB

债券简称： 24 宁兴 01
23 宁波宁兴 MTN001

宁兴集团（宁波）有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

宁兴集团（宁波）有限公司（以下简称“公司”）新增两名董事，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）人员变动和依据

根据《宁波市人民政府国有资产监督管理委员会关于调整宁兴集团（宁波）有限公司董事会成员有关事宜的通知》（〔2025〕9号）及公司股东会决议，新增胡世伟、戴敏伟为公司外部董事。

（二）新任职人员基本情况

新任职董事的简历如下：

胡世伟，男，1969年9月出生，本科学历，高级经济师。历任宁波市水利综合经营管理站经济员；宁波市九润饮用水有限公司经理；宁波市机电排灌站经济师；宁波市水利投资有限公司财务部经理；宁波市水利投资开发有限公司财务部经理；宁波原水集团有限公司计划财务部经理、总经理助理、副总经

理；宁波原水上善控股有限公司董事长；宁波市水务环境集团有限公司监事会主席；宁波市水务环境集团有限公司水务科技中心主任。现任市国资委市属企业专职外部董事，任宁波轨道集团、宁波农商集团、宁波文旅集团、宁兴集团外部董事召集人。

戴敏伟，男，1962年12月出生，本科学历，高级会计师。历任宁波港务局镇海作业区计财科科长、副科长、科长；宁波港务局财务处副处长、处长、计财部部长；宁波港集团有限公司副总会计师兼计财部部长、总会计师兼计财部部长；宁波港股份有限公司董事、副总裁兼财务总监；宁波通商银行股份有限公司董事长、监事长、工会主席。现任宁兴集团外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动系根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会通知并经公司股东会决议通过，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

上述人员变动尚未完成工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

上述变更属于我公司经营过程中的正常事项，对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。不影响董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。上述人员变动后，我公司治理结构符合相关法律法规的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所相

关法规、银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁兴集团（宁波）有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



宁兴集团(宁波)有限公司

2015年6月30日