

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-042
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

2025 年 9 月 5 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十九次会议。此次会议已于 2025 年 8 月 29 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、滕亚辉、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

经过全体董事审议，本次会议经表决一致通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名刘

杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，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。

同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：刘杰先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日

附件

刘杰先生简历

刘杰先生，出生于 1963 年 9 月，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，兼任国际信息系统学会中国分会理事、上海系统工程学会常务理事，迈创股份独立董事。刘先生于 1987 年参加工作，历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、同济科技董事、常务副总经理，先后赴美国耶鲁大学、哈佛大学、MIT 大学、英国牛津大学、剑桥大学、法国 ENPC 大学等访问。曾任上海物贸、达华智能、新丰泰、常宝钢管和浙江金卡等公司独立董事，刘先生毕业于同济大学，拥有博士学位。