

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2026-024

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

2026年6月30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公司第六届董事会第二十八次会议。此次会议于当日以书面方式通知了全体董事。经公司全体董事一致同意，本次会议豁免提前5日的通知时限。

公司董事金星、丁送平、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、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》《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。

因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事金星先生召集并主持。

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《关于宁波舟山港股份有限公司推举董事代行董

事长职责的议案》

同意推举公司董事金星先生代行公司董事长、法定代表人职责。代行职责的期限自公司第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2026-022 号公告）

（二）审议通过《关于制定<宁波舟山港股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，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。（详见上海证券交易所网站）

同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）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》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名朱苗、洪其虎为公司第六届董事会董事候选人，任期均为自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起至本届董事会换届选举完成之日止，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十五次会议审议通过，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。

同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 16 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 2026 年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第二十八次会议需要提交股东会审议的相关议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2026-025 号公告）

特此公告。

附件：朱苗先生、洪其虎先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

附件

朱苗先生、洪其虎先生简历

朱苗先生，出生于1975年7月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委书记、董事长。朱先生1996年参加工作，历任嘉兴市南湖区委副书记、代区长、区长，嘉兴市南湖区委书记、一级调研员，嘉兴市委副秘书长、市政府副秘书长、一级调研员，嘉兴市委常委、副市长（常务），浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职。

洪其虎先生，出生于1972年9月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、副总经理。洪先生1996年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部副部长、部长，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司党委副书记、总经理，宁波舟山港股份有限公司业务部部长，宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司党委副书记、总经理等职。洪先生拥有上海海事大学交通运输学院交通运输工程专业工程硕士学位。洪先生是高级经济师。