

债券代码：163215.SH

债券简称：20 甬港 02

债券代码：185350.SH

债券简称：22 宁港 01

债券代码：185354.SH

债券简称：22 宁港 02

债券代码：185355.SH

债券简称：22 宁港 03

宁波舟山港集团有限公司

关于董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

宁波舟山港集团有限公司（以下简称“发行人”或“宁波舟山港集团”）董事发生变动，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据相关决议，公司董事会成员由 7 名变更为 11 名，任命林旭昌、王伟力、王挺革、陈满娜、杨忠振为公司董事。

（二）新聘任人员的基本情况

林旭昌先生，1970 年 10 月出生，教育领导学硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省二轻集团有限公司专职外部董事，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专职外部董事。历任浙江大学后勤集团副总经理、总经理，浙江大学控股集团有限公司党委副书记、副总经理、董事、工会主席等。

王伟力先生，1966 年 2 月出生，工商管理硕士，正高级工程师，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专职外部董事。历任浙江省交通规划设计研究院设计人员、监理工程师，浙江金丽温高速公路等项目建设指挥部工程处副处长、总工程师，浙江省交通集团高速公路管理部经理，杭州板块高速公路建设指挥部总指挥，浙江交投高速公路建设管理公司党委书记、董事长，杭钢集团专职外部董事。

王挺革先生，1961年10月出生，经济学硕士，管理学硕士，正高级经济师，中国国籍，无境外居住权。现任浙江省人民政府咨询委委员，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外部董事。历任台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长兼任市开发区党委书记，金华市市委常委、常务副市长兼任市开发区党委书记，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记，十二届浙江省人大常委会委员，十二届浙江省人大环境与资源保护委员会副主任委员。

陈满娜女士，1965年10月出生，管理学硕士，注册会计师，正高级会计师，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外部董事。历任浙江省建设集团有限公司、浙江省物产集团公司、浙江省能源集团有限公司、浙江省交通投资集团有限公司财务总监或专职监事、浙江省国有资本运营有限公司法务审计风控部总经理等。

杨忠振先生，1964年5月出生，博士研究生，教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。现任宁波大学教授，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外部董事，教育部交通运输与工程教学指导委员会成员，期刊 *Transport Policy* 副主编、*Maritime Economics and Logistics* 编委、交通运输工程学报编委、交通运输工程与信息学报编委。历任日本名古屋产业科学研究所主任研究员，大连理工大学副教授，大连海事大学教授、国务院第六、七届学科评议组成员(2010-2020)等。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员任职资格及任命程序经有权机构任命，新聘任人员符合《公司法》等相关法律法规的要求。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事变更属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《宁波舟山港集团有限公司关于董事变更的公告》之盖章页)

