

股票代码：600798
转债代码：110012

股票简称：宁波海运
转债简称：海运转债

编号：临 2012—14

宁波海运股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2012 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2012 年 4 月 27 日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：

一、选举褚敏先生为公司董事长；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、选举王黎敏先生为公司副董事长；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、选举董军先生为公司副董事长；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经审议，续聘董军先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘蒋海良先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘黄敏辉为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，聘任邬雅淑女士为公司副总经理（财务负责人）（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，聘任傅维钦先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书（兼）（聘期至本届董事会届满）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。

因公司董事会换届，公司董事会战略委员会组成人员调整如下：公司董事会战略委员会由包新民独立董事、杨华军独立董事、林勇独立董事、胡正良独立董事、王黎敏董事、周海承董事、董军董事和褚敏董事组成，褚敏董事任董事会战略委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。

因公司董事会换届，公司董事会审计委员会组成人员调整如下：公司董事会审计委员会由包新民独立董事、杨华军独立董事、林勇独立董事、管雄文董事和吴洪波董事组成，杨华军独立董事任董事会审计委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》。

因公司董事会换届，公司董事会提名委员会组成人员调整如下：董事会提名委员会由包新民独立董事、杨华军独立董事、林勇独立董事、胡正良独立董事、董军董事、褚敏董事和管雄文董事组成，林勇独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

因公司董事会换届，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员调整

如下：公司董事会薪酬与考核委员会由包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、吴洪波董事和管雄文董事组成，包新民独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于向总经理授予投资权限的议案》。

为了提高公司资金运用效益，明确公司经营层的投资职责权限，向公司总经理授予投资权限如下：

为了提高公司资金运用效益，明确公司经营层的投资职责权限，决定向公司总经理授予投资权限如下：

决定运用公司闲置资金用于购买银行推出的金融理财产品，存量不超过 5000 万元人民币。

总经理在行使上述权限时，须严格按公司《对外投资管理制度》履行决策程序，如需公司法定代表人签署后才具法律效力的，由法定代表人签署。

本授权有效期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事还专就上述议案中第四项发表了无异议的独立意见。

特此公告。

附件：公司第六届董事会聘任的高级管理人员简历。

宁波海运股份有限公司
二〇一二年四月二十八日

附件：

宁波海运股份有限公司 第六届董事会聘任的高级管理人员简历

董军先生，1973年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理，宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记兼团委副书记，宁波海运股份有限公司监事等职。现任宁波海运股份有限公司副董事长、总经理。

蒋海良先生，1965年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任宁波海运外轮航修厂轮机主管，宁波海运货运分公司机务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司船技处副处长，宁波海运股份有限公司技术保障部经理、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事、副总经理。

黄敏辉先生，1965年3月出生，研究生学历，经济师，历任宁波海运总公司团委副书记，宁波海运股份有限公司证券部经理、宁波海运股份有限公司董事会秘书兼证券部经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

邬雅淑女士，1968年1月出生，硕士研究生学历，高级会计师，历任宁波远洋运输公司财务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司财务处副处长，宁波海运集团有限公司财务负责人、财务管理部经理，宁波海运股份有限公司总会计师，宁波海运明州高速公路有限公司监事等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。

傅维钦先生，1967年9月出生，研究生学历，高级经济师，历任宁波海运公司船舶驾驶员、实习船长，宁波海运（集团）总公司运输业务处经理助理，宁波海运股份有限公司运输业务部副经理、经理、总经理助理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。