

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 2015—024

宁波海运股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议通知于 2015 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 2015 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。会议由褚敏董事长主持，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、选举方鹏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、选举姚成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、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、真虹独立董事、方鹏董事、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。

五、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、钟昌标独立董事、真虹独

立董事、吴洪波董事和彭法董事组成，包新民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。

六、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、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、真虹独立董事、姚成董事、董军董事和褚敏董事组成，胡正良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。

七、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、胡正良独立董事、钟昌标独立董事、吴洪波董事和彭法董事组成，钟昌标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。

八、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，续聘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。

九、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提名委员会专就上述议案中第八项发表了审核意见，公司独立董事专就上述议案中第八项发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司董事会提名委员会关于对公司聘任高级管理人员的审核意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员议案的独立意见》。

特此公告。

附件：公司第七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董事会

二〇一五年四月二十八日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

附件：

宁波海运股份有限公司 第七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、副董事长、总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事、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、董事、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，高级经济师。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、副总经理兼董事会秘书等职。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、副总经理（财务负责人），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（财务负责人）。

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、副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。