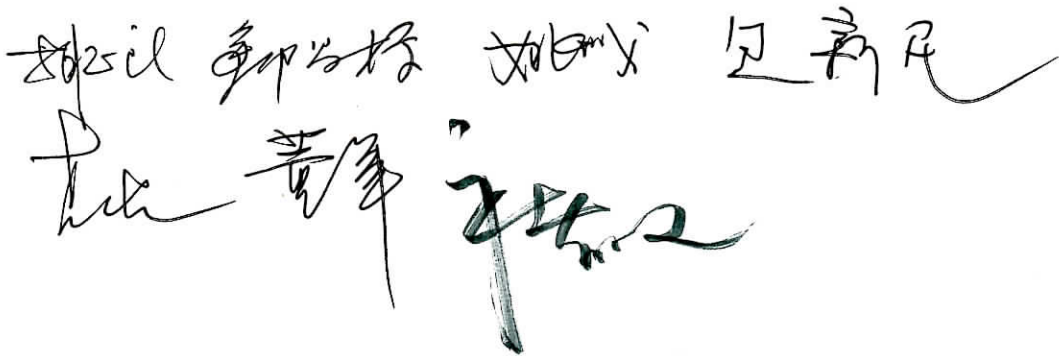


宁波海运股份有限公司董事会提名委员会 关于对公司聘任高级管理人员的审核意见

宁波海运股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，在审阅有关文件并经过讨论后，对公司第七届董事会拟聘任的高级管理人员人选进行了审核，发表如下审核意见：

经审阅董军先生、蒋海良先生、黄敏辉先生、邬雅淑女士和傅维钦先生的履历等材料，未发现以上人员有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以上人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将上述高级管理人员聘任事项提交公司第七届董事会第一次会议审议。

宁波海运股份有限公司董事会提名委员会成员签名：



The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains one signature that spans across the width of the two signatures above it. The signatures are cursive and difficult to read, but they correspond to the names mentioned in the text above: 董军, 蒋海良, 黄敏辉, 邬雅淑, and 傅维钦.

二〇一五年四月二十七日