

证券代码: 600982
债券代码: 185462

证券简称: 宁波能源
债券简称: GC 甬能 01

公告编号: 临 2023-050

宁波能源集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届一次董事会会议于 2023 年 5 月 25 日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议, 本次会议一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》;

董事会同意选举马奕飞先生为公司第八届董事会董事长, 任期三年。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》;

董事会同意选举诸南虎先生为公司第八届董事会副董事长, 任期三年。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会同意聘任诸南虎先生为公司总经理, 任期三年。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总经济师的议案》;

董事会同意聘任夏雪玲女士、邹希先生、张俊俊先生为公司副总经理, 聘任夏雪玲女士为公司财务负责人, 聘任郑毅先生为公司总经济师, 任期三年。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

董事会同意聘任沈琦女士为公司董事会秘书, 冯晨钊女士为证券事务代表, 任期三年。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；

董事会同意选举顾剑波先生、诸南虎先生、徐彦迪先生三位董事为董事会战略委员会委员，并由董事顾剑波先生担任董事会战略委员会主任委员，任期三年。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；

董事会同意选举高焱先生、余斌先生、张志旺先生三位董事为董事会审计委员会委员，并由独立董事高焱先生担任董事会审计委员会主任委员，任期三年。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；

董事会同意选举徐彦迪先生、余斌先生、高焱先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事徐彦迪先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》；

董事会同意清算注销子公司宁波前开能源科技有限公司，并授权公司管理层办理本次清算注销相关事宜。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日