

## 宁波远洋运输股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

鉴于宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为确保公司董事会运作合规有效，公司决定依法依规开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等治理文件的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

### 一、非独立董事候选人提名情况

公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名并经第一届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生、庄雷君先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，连选可以连任。

### 二、独立董事候选人提名情况

公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名周亚力先生、金玉来先生、范厚

明先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件2），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，届时上述三位独立董事连续任期将满六年，不再连选连任。上述独立董事候选人的任职资格需由上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司独立董事候选人声明》及《宁波远洋运输股份有限公司独立董事提名人声明》。

### 三、董事会提名委员会意见

公司于2024年3月22日召开第一届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，并发表了如下意见：

（一）经审阅徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生、庄雷君先生的个人简历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，经征得本人的同意意见后，同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

（二）经审阅周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生的个人简历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形。与公司其他董监事及高管人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任独立董事的职责要求，均取得了独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格，符合任职条件和独立性要求，经征

得本人的同意意见后，同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

#### 四、其他情况说明

以上换届提名事项将形成《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

为确保董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

## 附件 1：非独立董事候选人的简历

### 徐宗权先生的简历：

徐宗权，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委书记、董事长。徐宗权先生 1988 年参加工作，历任宁波海运公司船舶驾驶员，宁波远洋运输公司船舶驾驶员，宁波远洋运输公司国际货运分公司业务员、经理助理、副经理，宁波远洋运输公司副总经理，宁波远洋运输有限公司党总支副书记、党委书记、总经理，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长、董事，宁波联合集装箱海运有限公司董事、总经理，舟山兴港国际船舶代理有限公司副董事长，宁波京泰船务代理有限公司董事，浙江兴港国际船舶代理有限公司执行董事，浙江海港航运有限公司董事、经理，宁波远洋（香港）有限公司董事。

### 陶荣君先生的简历：

陶荣君，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，宁波远洋运输股份有限公司董事，宁波通商银行股份有限公司董事，上海港航股权投资有限公司董事。陶荣君先生 1993 年参加工作，历任宁波港务局北仑作业区（后更名为“宁波港务局北仑港埠公司”）调度室调度员、办公室秘书、副主任、主任，宁波港北仑股份有限公司总裁办副主任、主任，宁波远东码头经营有限公司行政人事部经理，宁波港股份有限公司人力资源部人事教育科科长，万方（太仓）开发建设有限公司（后更名为“太仓万方国际码头有限公司”）党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份办公室主任、企业管理部副部长、部长，宁波梅东集装箱码头有限公司董事，宁波梅港码头有限公司董事，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司董事，宁波兴港海铁物流有限公司董事，宁波北仑涌和集装箱码头有限公司

董事，宁波港北仑通达货运有限公司董事，宁波外轮理货有限公司董事，宁波北仑第一集装箱码头有限公司董事，宁波北仑第三集装箱码头有限公司董事，宁波意宁码头经营有限公司董事，宁波远东码头经营有限公司董事，浙江海港鼠浪湖物流有限公司董事，苏州现代货箱码头有限公司董事，宁波北仑国际集装箱码头有限公司董事，太仓国际集装箱码头有限公司董事，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事，宁波舟山港有色矿储运有限公司董事，宁波油港轮驳有限公司董事长。

#### **陈晓峰先生的简历：**

陈晓峰，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委副书记、董事、总经理，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长，宁波中远海运船务代理有限公司董事长，宁波远洋（香港）有限公司董事。陈晓峰先生1995年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司电气技术员、团委干事、团委书记，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委办公室主任、党群工作部副主任、机械一队党支部副书记、党支部书记、总裁办公室主任，宁波港股份有限公司党委工作部秘书科科长、副部长，舟山市衢黄港口开发建设有限公司党委书记、副总经理，宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委书记、副总经理，宁波市北仑区交通运输局副局长（挂职），太仓武港码头有限公司党委书记、董事、总经理，浙江海港航运有限公司董事长、总经理。

#### **钱勇先生的简历：**

钱勇，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波舟山港股份有限公司业务部副部长，宁波远洋运输股份有限公司董事，宁波梅东集装箱码头有限公司董事，宁波北仑第三集装箱码头有限公司董事。钱勇先生2005年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部市场营销中心副主

任，宁波舟山港股份有限公司业务部集装箱中心（中转操作中心）副主任、业务部集装箱中心（中转操作中心）主任，浙江海港国际联运有限公司党总支书记、董事长、总经理。

#### **陈加挺先生的简历：**

陈加挺，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、董事、副总经理，舟山港兴港海运有限公司董事长，南京两江海运股份有限公司副董事长，宁波京泰船务代理有限公司副董事长。陈加挺先生1988年参加工作，历任宁波港务局轮驳公司电机员、电气机务员，宁波港集团油港轮驳有限公司、宁波港股份有限公司油港轮驳分公司技术设备部副经理、经理，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司（后变更为“宁波舟山港股份有限公司油港轮驳分公司”）党委委员、副总经理，宁波甬港拖轮有限公司（后变更为“宁波油港轮驳有限公司”）党委委员、副总经理，舟山市甬舟拖轮有限公司监事，台州鼎洋海运服务有限公司执行董事、法定代表人，台州鼎安海运服务有限公司董事长、执行董事，宁波鼎盛海运服务有限公司董事。

#### **庄雷君先生的简历：**

庄雷君，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事、总经理，嘉兴兴港国际船舶代理有限公司董事长，舟山兴港国际船舶代理有限公司董事长。庄雷君先生1991年参加工作，历任万宁波港务局北仑集装箱公司机械二队门机司机、机械三队值班长、调度室指导员，宁波北仑国际集装箱码头有限公司操作部值班调度、值班主任，万方（太仓）开发建设有限公司（后更名为“太仓万方国际码头有限公司”）营运操作部经理、党委委员、副总经理，太仓港万方龙达木

材产业有限公司董事，宁波远洋运输有限公司党委委员、副总经理，宁波京泰船务代理有限公司董事，宁波华奥船务代理有限公司执行董事，嘉兴泰利国际船舶代理有限公司执行董事，宁波中远海运船务代理有限公司董事，浙江兴港国际船舶代理有限公司经理，温州兴港国际船舶代理有限公司执行董事，南京甬宁国际船舶代理有限公司执行董事，嘉兴兴港国际船舶代理有限公司执行董事。

截至目前，上述候选人未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

## 附件 2：独立董事候选人的简历

### 周亚力先生的简历：

周亚力先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事。周亚力先生 1984 年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文会计师事务所审计员，浙江工商大学助教、讲师、副教授，广宇集团股份有限公司独立董事，浙江台华新材料股份有限公司独立董事，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司（后更名为“金圆环保股份有限公司”）独立董事，顺发恒业股份有限公司独立董事，贝因美股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事，浙江优全护理用品科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事。

### 金玉来先生的简历：

金玉来先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任上海市凯荣律师事务所主任，宁波远洋运输股份有限公司独立董事，美设国际物流集团股份有限公司独立董事，中国海商法协会理事，中国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。金玉来先生 1986 年参加工作，历任上海国际经济贸易律师事务所海商室主任。

### 范厚明先生的简历：

范厚明先生，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，现任大连海事大学交通运输工程学院（前身为“交通运输管理学院”）教授、博士生导师，宁波远洋运输股份有限公司独立董事。范厚明先生



1984年参加工作，历任煤炭部抚顺煤矿电机厂助理工程师，大连海事大学运输管理系助教、讲师，大连海事大学交通运输管理学院航运管理系主任、副教授、教授，大连海事大学商学院院长、教授、博士生导师。

截至目前，上述候选人未持有公司股份，包括公司在内，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，其与持有公司 5% 以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。