

# 宁波远洋运输股份有限公司

## 第二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。

### 一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年4月16日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月11日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议经全体董事共同推举由公司董事徐宗权先生主持，应出席董事9名，实际参会董事9名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举徐宗权先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容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关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-

021)。

**(二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司第二届董事会各专门委员会组成如下：

公司第二届董事会战略与 ESG 委员会成员为徐宗权先生、陈加挺先生、周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生；徐宗权先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会审计委员会成员为周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生；周亚力先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为范厚明先生、陈晓峰先生、周亚力先生；范厚明先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会提名委员会成员为金玉来先生、徐宗权先生、范厚明先生；金玉来先生为主任委员（召集人）。

公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

**(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。总经理人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘俞伟耀先生、陈加挺先生、庄雷君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。副总经理人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过。

具体内容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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘庄雷君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。董事会秘书人选的任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查通过，具体内容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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任卢自奋女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。财务总监人选的任职资格已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会事前审查通过，具体内容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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘柳亚珍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年，可连聘连任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-023)。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年4月17日