

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 2024-028

宁波能源集团股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次董事会会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯表决的方式举行。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任袁世震先生为公司副总经理，郑毅先生为公司二级经理，任期与本届董事会任期同。同时，郑毅先生不再担任公司总经济师职务。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：袁世震先生、郑毅先生教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，同意该议案提交公司第八届十五次董事会审议。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：袁世震先生、郑毅先生简历

袁世震 男，1977年3月出生，大学学历，高级工程师。曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁能临高生物质发电有限公司副总经理（主持工作），金华宁能热电有限公司副总经理（主持工作），金华宁能热电有限公司总经理，现任宁波能源集团股份有限公司副总经理。

郑毅 男，1966年8月出生，大学学历，经济师。曾任宁波欣烨金属材料有限公司副总经理，宁波宁电投资发展有限公司总经理，宁波百思乐斯贸易有限公司总经理，宁波能源集团股份有限公司总经济师，现任宁波能源集团股份有限公司二级经理，兼任宁波宁能投资管理有限公司总经理。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年5月14日