

宁波海运股份有限公司

第九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。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：

一、选举胡敏先生为公司董事长

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、选举秦俊宁先生为公司副董事长

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、选举董军先生为公司副董事长

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、选举田信尧先生为公司副董事长

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》

因公司董事会换届，公司董事会战略委员会组成人员作调整。调整后的董事会战略委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、胡敏董事、秦俊宁董事和董军董事，胡敏董事任董事会战略委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》

因公司董事会换届，公司董事会审计委员会组成人员作调整。调

整后的董事会审计委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、吴洪波董事和俞建楠董事，杨华军独立董事任董事会审计委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

因公司董事会换届，公司董事会提名委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会提名委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、田信尧董事、胡敏董事和董军董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

因公司董事会换届，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会薪酬与考核委员会组成人员为：杨华军独立董事、徐衍修独立董事、胡正良独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事，徐衍修独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、聘任公司高级管理人员

经审议，续聘董军先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘蒋海良先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘黄敏辉先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘傅维钦先生为公司副总经理（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘周浩杰先生为公司副总经理（聘期至本届董

事会届满)；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经总经理提名，续聘邬雅淑女士为公司副总经理（财务负责人）（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会聘任傅维钦先生为公司董事会秘书（聘期至本届董事会届满）。

鉴于傅维钦先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。傅维钦先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待傅维钦先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、聘任公司证券事务代表

董事会续聘李红波女士为公司证券事务代表（聘期至本届董事会届满）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了“关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会〔2018〕35 号）”，并要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，董事会同意公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。本次会计政策的变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波海运股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-017）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提名委员会专就上述议案中第九项发表了审核意见，公司董事会审计委员会专就上述议案中第十一项发表了审核意见，公司独立董事还专就上述议案中第九项和第十一项发表了无异议的独立意见。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《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独立董事关于对公司第九届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对关于公司会计政策变更的议案的审核意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司会计政策变更事项的独立意见》。

特此公告。

附件1：公司第九届董事会聘任的高级管理人员简历

附件2：公司第九届董事会聘任的证券事务代表简历

宁波海运股份有限公司董事会

2021年4月28日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

附件 1:

宁波海运股份有限公司 第九届董事会聘任的高级管理人员简历

董军先生，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理，宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记，宁波海运股份有限公司副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。

蒋海良先生，1965 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任宁波海运外轮航修厂轮机主管，宁波海运货运分公司机务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司船技处副处长，宁波海运股份有限公司技术保障部经理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

黄敏辉先生，1965 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运总公司团委副书记，宁波海运股份有限公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书等职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理、党委委员。

傅维钦先生，1967 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师。历任宁波海运公司船舶驾驶员、实习船长，宁波海运（集团）总公司运输业务处经理助理，宁波海运股份有限公司运输业务部副经理、经理、总经理助理、副总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书、党委委员。

周浩杰先生，1978 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任萧山发电厂运行部值班员、政治部宣传干事、团委副书记、书记、检修部副书记兼副主任，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办副主任、主任，宁波海运集团有限公司总经理助理等职务。现任宁波海运

股份有限公司副总经理、党委委员。

邬雅淑女士，1968年1月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任宁波远洋运输公司财务科副科长、科长，宁波海运（集团）总公司财务处副处长，宁波海运集团有限公司财务负责人、财务管理部经理，宁波海运股份有限公司总会计师、副总经理（财务负责人），宁波海运明州高速公路有限公司监事等职务。现任宁波海运股份有限公司副总经理（财务负责人）。

附件 2:

宁波海运股份有限公司 第九届董事会聘任的证券事务代表简历

李红波女士，1969 年 9 月出生，研究生学历，经济师。历任宁波海运集团有限公司总经理办公室任秘书，宁波海运股份有限公司综合管理部总经理室秘书、综合管理部经理助理、副经理，证券部副经理、经理等职务。现任宁波海运股份有限公司证券事务代表、证券投资部主任。