

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-032
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2023年6月13日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第五届监事会第二十三次会议，会议通知已于2023年6月8日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、李圭昊参加了本次会议。本次会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事候选人的议案》，并形成如下决议：

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名徐渊峰、倪坚、潘锡忠为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司监事会

2023 年 6 月 14 日

附件

公司第六届监事会监事候选人简历

徐渊峰先生，出生于1970年12月，中央党校研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生1992年参加工作，历任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理部常务副部长，宁波港集团有限公司综合管理部部长，宁波港股份有限公司企业文化部部长，宁波港集团有限公司党委工作部部长，宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任，宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长等职。徐先生拥有大连理工大学动力工程系内燃机专业工学学士学位。徐先生是高级政工师。

倪坚先生，出生于1965年3月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。倪先生1986年参加工作，历任宁波港股份有限公司计划财务部副部长，宁波舟山港集团有限公司财务部副总经理，宁波舟山港股份有限公司财务部副部长，宁波舟山港股份有限公司财务部部长等职。倪先生拥有上海海事大学经济管理学院工商管理专业工商管理硕士学位。倪先生是高级会计师。

潘锡忠先生，出生于1968年5月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务部主任。潘先生1988年参加工作，历任浙江省政府办公厅发展处副调研员，浙江省政府办公厅发展处副处长，浙江省经合办综合处副调研员，浙江省经合办合作交流处副处长，浙

江省经合办综合处副处长、调研员（正处级），浙江省海洋港口发展委员会调研员，浙江省海洋港口发展委员会发展规划处调研员等职。