

宁波舟山港股份有限公司
2023 年第一次临时股东
大会会议资料

二〇二三年六月二十九日

目录

宁波舟山港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知	1
宁波舟山港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程及相关事项	3
议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案.....	6
议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案.....	13
议案三：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案.....	17

宁波舟山港股份有限公司

2023年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1.00、2.00、3.00。

八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案一、议案二和议案三，须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。

九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波舟山港股份有限公司

2023年6月29日

宁波舟山港股份有限公司

2023年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2023年6月29日09:00

(三) 会议地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼会议室

(四) 股权登记日：2023年6月21日（星期三）

(五) 会议召开方式：现场方式

(六) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

(七) 会议出席对象

1、2023年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法

1、出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东

账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2023 年 6 月 27 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(二) 登记地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）

三、会议议程

(一) 会议开始，主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(二) 宣布本次会议议案的表决方法

(三) 推举监票计票小组成员

(四) 审议会议各项议案

1、审议《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案》；

2、审议《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案》。

(五) 回答股东提问

(六) 股东投票表决

(七) 统计现场投票结果

(八) 宣布表决结果及宣读股东大会决议

(九) 律师宣读法律意见书

四、会议联系方式

(一) 联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）。

(二) 联系人：杨强 联系电话：0574-27686159

传真：0574-27687001

议案一

关于选举宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月16日召开的公司2019年年度股东大会的决议内容，公司第五届董事会任期自2019年年度股东大会批准之日起三年，现第五届董事会任期届满，需进行换届选举。

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，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，提名毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波为公司第六届董事会执行董事候选人，提名陈志昂为公司第六届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）提名张乙明、王柱、胡绍德为公司第六届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）提名严俊为公司第六届董事会外部董事候选人。上述董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，连选可以连任。

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，现提请股东大会予以审议。

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司

2023年6月29日

附件

公司第六届董事会董事候选人简历

毛剑宏先生，出生于1964年1月，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董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生1984年参加工作，历任浙江北仑发电厂工程建设公司副经理，浙江省电力建设总公司副总经理，浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司总经理助理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员，浙江省能源集团有限公司副董事长、党委委员，浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记等职。毛先生拥有浙江大学动力工程及工程热物理专业工学博士学位。毛先生是正高级工程师。

金星先生，出生于1966年12月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生1983年参加工作，先后在陆军某部、浙江省军区某部任职，历任浙江省外经贸厅直属机关党委干部，助理调研员（副调研员）、人事教育处副处长，浙江省商务厅人事处副处长、市场秩序处处长，浙江省海洋港口发展委员会人事处处长等职。金先生是高级政工师。

石焕挺先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。石先生1993年参加工作，历任舟山港务管理局资产管理处副处长，舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理处

副处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山市港务管理局资产管理处副处长，舟山港务管理局资产管理处处长、舟山港务集团有限公司投资发展部部长，舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港集团有限公司党委委员，舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，舟山港集团有限公司党委副书记，宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。石先生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是正高级经济师、工程师。

丁送平先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。丁先生1988年参加工作，历任宁波港股份有限公司镇海港埠分公司副总经理、党委委员，嘉兴市乍浦开发集团有限公司党总支副书记、副总经理、党委副书记、党委书记，嘉兴市乍浦开发集团有限公司总经理、党委书记，浙江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书记，浙江海港嘉兴港务有限公司董事等职。丁先生拥有上海交通大学网络教育学院本科学历。丁先生是正高级经济师。

姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。姚先生1993年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公室发展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山港集团有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，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投资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。

任小波先生，出生于 1970 年 11 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。任先生 1992 年参加工作，历任宁波港集团安全卫环部副部长，北仑国际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理，宁波港股份有限公司工程技术部部长，宁波远东码头经营有限公司总经理、党委书记，宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委副书记，宁波港集团北仑第三集装箱有限公司总经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司总经理、党委书记等职。任先生拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位。任先生是正高级工程师。

张乙明先生，出生于 1964 年 2 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口高级顾问，宁波舟山港股份有限公司董事等职。历任大连电瓷厂副厂长，大连市机械工业管理局局长助理，大连市经济委员会主任助理、副主任，大连市人民政府副秘书长，辽宁省普兰店市委副书记、普兰店市人民政府市长，大连普湾新区党工委副书记、管委会副主任，大连市经济和信息化委员会（市中小企业局、市国防科工办）主任（局长）、党委书记，大连港股份有限公司董事长，大连港集团有限公司董事长、党委书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员，招商港口副总经理等职。张先生毕业于天津大学无机非金属材料专业，获工学学士学位和工学硕士学位，后获大连理工大学系统分析与管理专业管理学博士学位。张先生是高级工程师。

严俊先生，出生于 1968 年 2 月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任上港集团党委副书记、董事、总裁，宁波舟山港股份有限

公司董事。严俊先生1991年参加工作，历任上海联合国际船舶代理有限公司总经理、党支部书记，上港集箱外高桥码头分公司党总支书记、总经理，上港集团振东集装箱码头分公司党委书记、经理，上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理，上港集团总裁助理，上港集团副总裁、党委委员、党委副书记、董事等职。严先生拥有上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士学位。严先生是高级经济师。

陈志昂先生，出生于1966年12月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁兴（集团）有限公司董事长，宁波宁兴（集团）有限公司党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事。陈先生1986年参加工作，历任宁波市体育局副局长、党委委员，奉化市委常委、组织部部长，奉化市委副书记，奉化市委副书记、代市长，宁波溪口雪窦山风景名胜区党工委书记（兼），宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任，奉化市市长等职。陈先生毕业于浙江师范大学。

王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口运营管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。王先生1994年参加工作，历任深圳妈湾港务有限公司财务总监，宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，招商港务（深圳）有限公司财务总监，招商局国际有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理，招商港口内控审计部总经理，招商港口内控审计部总经理、运营管理部总经理等职。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。

胡绍德先生，出生于1977年4月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部副总经理。胡先

生 1999 年参加工作，历任深圳海虹实业有限公司财务部主任，招商局国际有限公司内控与审计部项目副经理、项目经理，招商局国际有限公司企业规划部功能经理，招商局国际有限公司企划与商务部高级项目经理，吉布提港有限公司副财务总监、执行财务总监，招商局控股（吉布提）有限公司副总经理兼财务总监、吉布提港有限公司、多哈雷多功能码头有限公司副财务总监等职。胡先生拥有厦门大学管理学硕士学位。胡先生是会计师。

议案二

关于选举宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月16日召开的公司2019年年度股东大会的决议内容，公司第五届董事会任期自2019年年度股东大会批准之日起三年，现第五届董事会任期届满，需进行换届选举。

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，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东提名于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董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，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

上述六位独立董事候选人的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，现提请股东大会予以审议。

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司

2023年6月29日

附件

公司第六届董事会独立董事候选人简历

于永生先生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，省高校中青年学科带头人，中国会计学会理事、高级会员，兼任天津富通独立董事、上海之江生物独立董事、杭州滨江房产独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于先生于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，齐齐哈尔铁路运输职工大学讲师，中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理，浙江财经大学副教授等职。于先生拥有中南财经政法大学会计学博士学位。

冯博先生，出生于 1966 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任中国人民大学国际货币研究所学术委员，中国金融衍生品 50 人论坛秘书长，兼任海南国际清算所股份有限公司董事长、首创证券股份有限公司独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。冯先生于 1989 年参加工作，历任中国外汇交易中心市场部副总经理，中国外汇交易中心市场二部总经理，上海证券交易所债券基金部总监，中国证监会期货部副主任，中国证监会期货二部副主任，中国证监会公司债券部副主任，大连商品交易所总经理等职。冯先生拥有中国人民大学经济学硕士学位、美国亚利桑那大学 MBA 硕士学位。

赵永清先生，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江盛宁律师事务所主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委、宁波市政府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波

大学硕士生导师，浙江省法学会海商法研究会副会长、宁波舟山港股份有限公司独立董事等职务。赵先生于 1986 年参加工作，历任宁波市对外律师事务所律师、事务所副主任，浙江盛宁律师事务所律师、事务所主任等职。赵先生拥有华东政法学院法律硕士学位、英国伯明翰大学商法硕士学位。赵先生是一级律师。

潘士远先生，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任浙江大学社科学部副主任、教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达独立董事、杭州安誉科技独立董事、鄞州银行独立董事、财通证券独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。潘先生于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济研究中心博士后、副教授、教授。先后赴美国耶鲁大学、科罗拉多大学博尔德校区、英国诺丁汉大学、德国慕尼黑大学、法国图卢兹经济学院、日本庆应义塾大学、澳大利亚悉尼大学、加拿大多伦多大学等访问。潘先生毕业于浙江大学，拥有博士学位。

肖汉斌先生，出生于 1963 年 1 月，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任、武汉理工港航科技研究院有限公司董事长、武汉理工大学港口机械检测实验室主任、宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于 1988 年参加工作，历任武汉水利电力大学机械系讲师，武汉水运工程学院副教授，武汉理工大学物流工程学院教授，武汉理工大学物流工程学院院长等职。肖先生毕业于武汉理工大学，拥有博士学位。

肖英杰先生，出生于 1959 年 6 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海海事大学教授、博士生导师，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海高水平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人、宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于 1977 年参加工作，历任上海海运学院航海系讲师，上海海运学院副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院长、航海科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与海洋工程环境载荷实验室主任，上海海事大学商船学院院长，上海海事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任等职。肖先生毕业于上海海事大学，拥有硕士学位。

议案三

关于选举宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月16日召开的公司2019年年度股东大会的决议内容，公司第五届监事会任期自2019年年度股东大会批准之日起三年，现第五届监事会任期届满，需进行换届选举。

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，宁波舟山港集团有限公司作为公司持股3%以上的股东，现提名徐渊峰、倪坚、潘锡忠为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述三位股东代表监事候选人将与公司第五届职代会专题会议民主选举出的两位职工代表监事金科、李圭昊共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事的任期为自公司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。

以上议案已经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，现提请股东大会予以审议。

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

2023年6月29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。