

宁波舟山港股份有限公司
2024 年第一次临时股东
大会会议资料

二〇二四年三月二十五日

目录

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知	1
宁波舟山港股份有限公司 2024 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.....	9
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.....	11

宁波舟山港股份有限公司

2024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2024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2024年3月25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

2024年3月25日

宁波舟山港股份有限公司

2024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：2024年3月25日09:30

(三) 会议地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室

(四) 股权登记日：2024年3月18日（星期一）

(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、2024年3月18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 2024 年 3 月 22 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：

为进一步优化宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会治理结构，不断提升公司治理水平，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名陶成波先生为公司第六届董事会董事候选人，公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名张欣先生为公司第六届董事会外部董事候选人，任期均自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至公司第六届董事会任期届满止，连选可以连任。

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，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

2024年3月25日

附件

公司第六届董事会董事候选人简历

陶成波先生，出生于 1966 年 7 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董事长、党委书记。陶先生 1986 年参加工作，历任宁波市信息中心主任、党支部书记，宁波市人民政府信息化办公室副主任、党组成员，宁波市信息产业局副局长、党组成员，宁波市发展和改革委员会副主任、党工委委员，宁波开发投资集团有限公司董事长、党委书记，宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员、监事会主席，宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司监事会主席、党委委员，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、党委副书记，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、总经理、党委副书记等职。陶先生拥有复旦大学计算机专业理学学士学位。陶先生是高级工程师、正高级经济师。

张欣先生，出生于 1977 年 8 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。张先生 2000 年参加工作，历任上海港集装箱股份有限公司证券部主管，上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理，上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理、集团团委副书记，上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、集团团委副书记，上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，

上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司总经理，
上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司党委副书记、
总经理等职。张先生是高级经济师。

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：

2023年10月20日，冯博先生因个人工作原因辞去公司董事会独立董事职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名闫国庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至公司第六届董事会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。

闫国庆先生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六届董事会第四次会议审议通过，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

2024年3月25日

附件

公司第六届董事会独立董事候选人简历

闫国庆先生，出生于 1960 年 10 月，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸易）负责人、宁波（中国）供应链创新学院供应链管理专业硕士研究生导师、韩国又松大学管理学专业博士生导师。闫先生 1977 年参加工作，历任沈阳工业大学管理系助教、讲师，沈阳市对外经济贸易企管处、沈阳市国际经贸研究所副所长，辽宁省辽中县政府副县长，辽宁省政协委员，浙江万里学院研究员、校长助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委。

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：

2024年3月4日，倪坚先生因工作原因辞去公司监事会副主席、监事职务，潘锡忠先生因工作原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》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，现提名金国蕊、杨朝晖为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期均自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至公司第六届监事会任期届满止，连选可以连任。

以上议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，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

2024年3月25日

附件

公司第六届监事会监事候选人简历

金国蕊女士，出生于 1979 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财务部主任。金女士 2002 年参加工作，历任宁波舟山港股份有限公司财务部副部长，浙江义乌港务有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。金女士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。金女士是高级会计师。

杨朝晖先生，出生于 1970 年 8 月，大学学历，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企业管理（审计）部、综合监督部主任。杨先生 1988 年参加工作，历任宁波港股份有限公司人力资源部副部长，宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份有限公司企业管理部部长等职。杨先生是经济师。