

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2022-079

宁波建工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。结合控股股东宁波交通投资控股有限公司推荐及公司经营管理实际，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐朝辉、徐文卫、吴植勇、陈静、陈国斌、方欧杰、龚韬为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名梅晓鹏、张叶艺、蔡先凤、黄惠琴为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上候选人名单，将提交公司2022年第一次股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年10月28日

附：非独立董事候选人简历。

1、徐朝辉先生

徐朝辉，男，1972年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司党委委员、副总经理，宁波建工股份有限公司副董事长。曾任宁波经济技术开发区联合集团总公司员工，宁波市交通委员会科员，宁波市交通委员会副主任科员，宁波市交通局主任科员，宁波市交通投资开发公司总经理助理，宁波交通投资控股有限公司副总经理兼投资二部经理。

2、徐文卫先生

徐文卫，男，1966年9月出生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市商会副会长，宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会常务副会长。曾任水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司总经理；宁波建工集团有限公司总经理；宁波建工股份有限公司董事长；浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁。

3、吴植勇先生

吴植勇，男，1978年12月出生，高级会计师，研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监，宁波建工工程集团有

限公司董事，浙江广天构件集团股份有限公司董事。曾任宁波交通投资控股有限公司战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理；宁波交通投资控股有限公司投资二部，建设管理部经理助理；办公室（法律事务部）副主任、主任。

4、陈静女士

陈静，女，1976年出生，教授级高级工程师，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波建工工程集团有限公司党委书记、董事长，宁波普利凯建筑科技有限公司董事长。宁波市建筑业协会副会长、宁波市鄞州区人大代表。曾任宁波建乐建筑装潢有限公司工程部副经理；浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任；宁波建工股份有限公司总工办主任；宁波普利凯建筑科技有限公司总经理；宁波建工工程集团有限公司副董事长；宁波市明森建筑设计院有限公司董事长。

5、陈国斌先生

陈国斌，男，1971年6月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司战略发展部（董事会办公室）经理。曾任宁波市交通投资开发有限公司项目部副经理、投资银行部经理；宁波剡界岭高速公路有限公司副总经理；宁波交投公路营运服务有限公司副董事长、总经理；宁波交投资源有限公司副董事长、总经理。

6、方欧杰先生

方欧杰，男，1979年2月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司资金财务部经理。曾任宁波交通工程建设集团有限公司财务管理部副经理、经理、内部银行主任；宁波交通投

资控股有限公司资金财务部副经理。

7、龚韬先生

龚韬，男，1978年1月出生，高级工程师，本科学历，中共党员。现任宁波市政工程建设集团股份有限公司副总经理。宁波市海曙区人大代表，浙江省劳动模范。曾任宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司测量员、施工员；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司项目经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司经理。

独立董事候选人简历。

1、梅晓鹏先生

梅晓鹏，男，1962年5月出生，中共党员，本科毕业于清华大学建筑结构专业，高级经济师。现任贵州省榕江县人民政府乡村振兴总顾问、清华大学江西校友会执行会长、宁波建工股份有限公司独立董事。曾任甘肃省委宣传部部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公司企划中心总经理、泰豪集团有限公司总裁助理、人力资源总监，北京大秦兴宇电子有限公司总经理、北京厚德人力资源开发有限公司副总经理、清华校友总会秘书长助理、年级部主任、研究部主任。

2、张叶艺先生

张叶艺，男，1957年5月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，高级经济师。现任宁波建工股份有限公司独立董事、永诚保险资产管理有限公司独立董事、宁波通商银行股份有限公司外部监事、宁波市企业

家协会高级顾问、宁波市高级经济师协会常务副会长。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长，中国银行宁波市分行副行长、浙商银行宁波分行行长。

3、蔡先凤先生

蔡先凤，男，1965年3月生，中共党员，武汉大学法学博士，宁波大学法学院教授、硕士生导师。现任宁波大学法学院教师，宁波建工股份有限公司独立董事，浙江省台州市人民政府立法专家，中国法学会会员、宁波市法学会会员，中国法学会环境资源法学研究会常务理事，浙江省法学会环境资源法学研究会副会长，浙江省海洋文化与经济研究中心专家组成员。曾任宁波大学法学院院长助理，宁波大学法学院党委委员、纪检委员，宁波大学法学院副院长、党委委员。

4、黄惠琴女士

黄惠琴，女，1973年2月生，中共党员，武汉理工大学管理学院管理科学与工程博士，副教授。现任宁波大学商学院教师，宁波市会计学会理事宁波市会计专家库成员，宁波建工股份有限公司独立董事，宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，百隆东方股份有限公司独立董事。曾任宁波大学商学院会计系主任，宁波大学国际交流学院商学教学部执行主任。