

# 宁波海运股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会会议材料

二〇一六年十一月三十日

# 宁波海运股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会议程

### 一、现场会议时间、地点

现场会议时间:

2016年11月30日 9:00

现场会议地点: 宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆东楼 鸿腾厅

### 二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间:

2016年11月30日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 互联网投票平台的投票时间:

2016年11月30日 9:15-15:00

### 三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(投票注意事项详见公司于2016年11月12日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》)

### 四、主持人: 董军副董事长

# 议 程 安 排

## 预 备 会 议

- 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

## 正 式 会 议

- 1、审议《关于选举胡敏先生为公司第七届董事会董事的议案》  
-----报告人：董 军
- 2、审议《关于选举丁自强先生为公司第七届董事会董事的议案》  
-----报告人：董 军
- 3、股东代表发言
- 4、现场投票表决  
-----各股东（代理人）
- 5、宣布现场投票表决结果  
-----报告人：徐海良
- 6、宣读公司 2016 年第一次临时股东大会决议  
-----报告人：黄敏辉
- 7、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》  
-----报告人：律 师
- 8、与会董事签署文件
- 9、宣布闭会  
-----报告人：董 军

## 关于选举胡敏先生为 公司第七届董事会董事的议案

副董事长 董军

各位股东、股东代理人：

鉴于陈明东先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务，公司第一大股东宁波海运集团有限公司推荐胡敏先生为公司第七届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对胡敏先生任职资格审查，认为胡敏先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会同意推荐胡敏先生为公司第七届董事会董事候选人，现提请本次会议选举。

上议案请予审议。

附件：胡敏先生简历

二〇一六年十一月三十日

## 胡敏先生简历

胡敏先生，1972年2月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师职称。历任嘉兴发电公司运行部巡检、团委书记、信息中心主任，浙江兴源投资有限公司投资部副主任，浙江天虹物资贸易公司总经理，浙江天音管理咨询公司总经理，浙江兴源投资公司总经理助理、供应链（物流）事业部总经理，浙江兴源投资公司党委委员、副总经理，香港兴源投资贸易公司副总经理，浙能集团物流管理中心副主任，浙能集团（香港）公司副总经理，浙江天虹物资贸易公司党委书记，浙能集团（香港）有限公司总经理等职。现任宁波海运集团有限公司总经理。胡敏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 关于选举丁自强先生为 公司第七届董事会董事的议案

副董事长 董军

各位股东、股东代理人：

鉴于方鹏先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务，公司第二大股东浙江华云清洁能源有限公司推荐丁自强先生为公司第七届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对丁自强先生任职资格审查，认为丁自强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会同意推荐丁自强先生为公司第七届董事会董事候选人，现提请本次会议选举。

上议案请予审议。

附件：丁自强先生简历

二〇一六年十一月三十日

## 丁自强先生简历

丁自强先生，1973年1月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任浙江省电力公司超高压建设分公司工程管理部、审计部副主任，浙江省电力公司总经理工作部秘书，绍兴电力局副局长、党委委员，国网浙江省电力公司绍兴公司副总经理、党委委员等职。现任浙江华云电力实业集团公司副总经理、党委委员。丁自强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。