

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2017—003

## **宁波舟山港股份有限公司**

### **第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

2017 年 1 月 13 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，此次会议于 2017 年 1 月 6 日以书面方式通知了全体董事。

董事长毛剑宏、董事褚斌、蒋一鹏、郑少平、许永斌、杨梧、吕靖、张四纲参加了本次会议。公司董事陈志昂因事请假，书面委托公司董事长毛剑宏代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司内设机构调整的议案》  
同意公司企业文化部更名为党群工作部，其主要职能为：负责公司党

组织建设、党员队伍建设，思想政治、宣传工作、企业文化建设和精神文明建设，信访、信息工作，对内、对外新闻宣传，舆情监督和管理，党委会务和重要活动，工、团组织建设和日常事务管理等工作。调整后的公司组织架构图见附件一。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名宫黎明先生、陈国潘先生为公司第三届董事会董事候选人。宫黎明先生、陈国潘先生的简历见附件二。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》

同意董事会聘任宫黎明先生担任公司总经理，聘期自公司第三届董事会第二十二次会议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，期满可以续聘。宫黎明先生的简历见附件二。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任陈国潘先生担任公司副总经理，聘期自公司第三届董事会第二十二次会议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，期满可以续聘。陈国潘先生的简历见附件二。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

会议定于 2017 年 2 月 6 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。（详见公司披露的临 2017- 004 号公告）

特此公告。

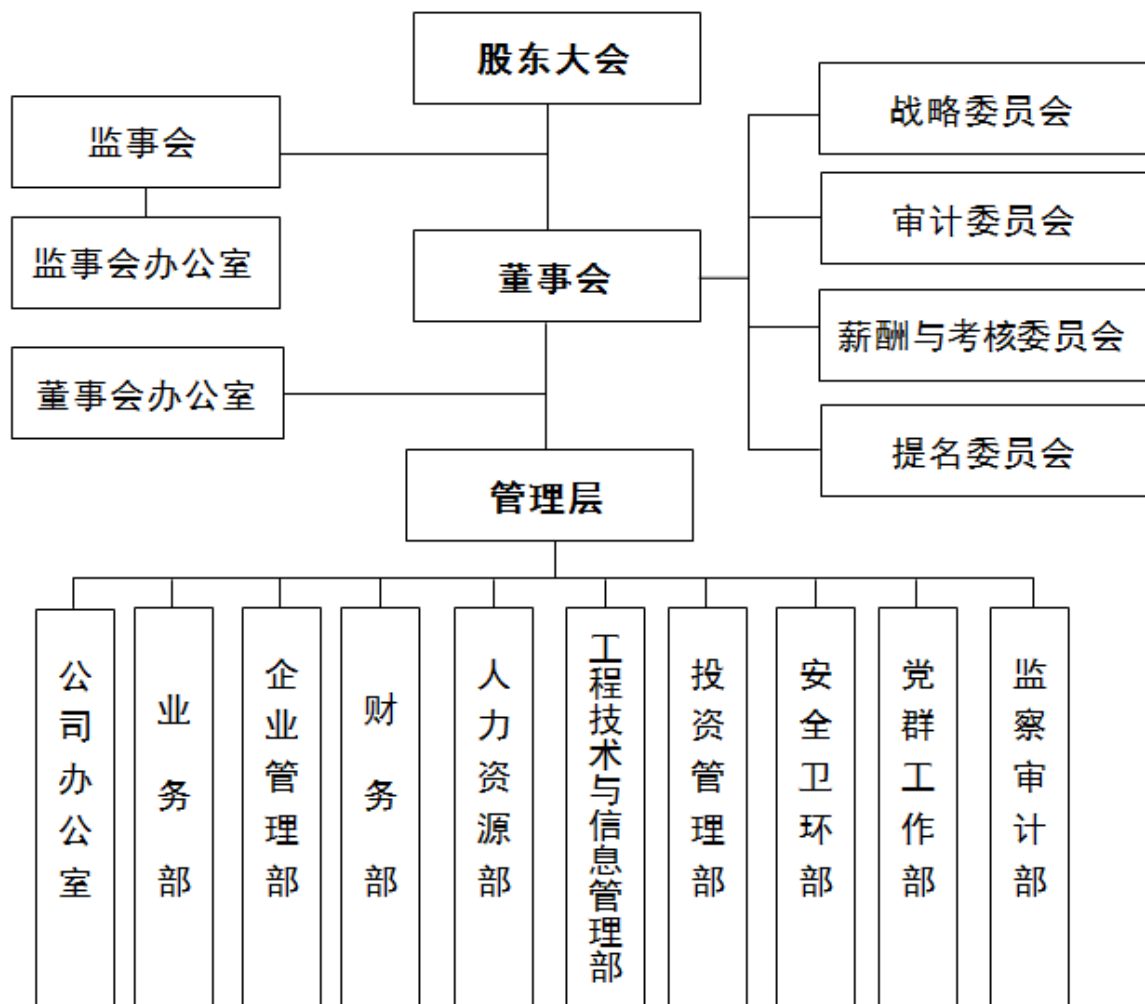
附件一：调整后的公司组织架构图

附件二：宫黎明先生、陈国潘先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日

附件一：调整后的公司组织架构图



## 附件二：宫黎明先生、陈国潘先生简历

宫黎明先生，出生于 1962 年 10 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、党委委员、宁波舟山港股份有限公司党委委员、书记。宫先生 1981 年参加工作，1995 年 5 月至 1998 年 7 月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998 年 7 月至 1999 年 12 月任宁波港务局办公室副主任，1999 年 12 月至 2002 年 2 月任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002 年 2 月至 2005 年 3 月任宁波港务局办公室主任，2005 年 3 月至 2006 年 10 月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006 年 10 月至 2007 年 2 月任宁波港集团有限公司副总裁兼办公室主任，2007 年 2 月至 2008 年 4 月任宁波港集团有限公司副总裁，2008 年 4 月至 2016 年 1 月任宁波港集团有限公司党委委员、宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，2016 年 1 月至 2016 年 3 月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波港股份有限公司董事、副总裁，2016 年 3 月至 2017 年 1 月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波舟山港股份有限公司副总裁，2017 年 1 月至今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、党委委员、宁波舟山港股份有限公司党委书记。宫先生拥有上海海事大学 EMBA 硕士学位。宫先生是高级经济师。

陈国潘先生，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。陈先生 1984 年参加工作，1984 年至 2015 年 1 月在海军某部任职。2015 年 1 月至 2016 年 1 月任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，2016 年 1 月至 2017 年 1 月任宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，2017 年 1 月起至今任宁波舟山港股份有限公司党委委员。陈先生拥有本科学历。