

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2020—054

宁波舟山港股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2020 年 6 月 16 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话方式召开了第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事长的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司第五届董事会各专门委员会换届的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

经过审议，同意选举毛剑宏先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会成员

经过审议，同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

公司董事会战略委员会：由毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺组成，其中毛剑宏为主席；

公司董事会审计委员会：由许永斌、吕靖、冯博、赵永清组成，其中许永斌为主席；

公司董事会薪酬与考核委员会：由冯博、郑少平和吕靖组成，其中冯博为主席；

公司董事会提名委员会：由吕靖、金星、陈志昂、许永斌和赵永清组成，其中吕靖为主席。

三、聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总经理

经过审议，同意聘任宫黎明先生担任公司总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、聘任公司副总经理

经过审议，同意聘任江涛先生、石焕挺先生、盛永校先生、丁送平先生、任小波先生为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、聘任公司董事会秘书

经过审议，同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘；

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

经过审议，同意聘任程小龙先生为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年，期满可以续聘。

特此公告。

附件：相关人员简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

附件

相关个人简历

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，1996年6月至1998年4月任浙江北仑发电厂工程建设公司副经理，1998年4月至2000年11月任浙江省电力建设总公司副总经理，2000年11月至2002年12月任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，2002年12月2003年5月任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，2003年5月至2013年9月任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员，2013年9月至2015年3月任浙江省能源集团有限公司副董事长、党委委员，2015年3月至2015年8月任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记，2015年8月任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记。自2016年11月起，毛先生担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。

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董事、党委书记、总经理。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2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员，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12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董事、副总裁、党委委员。自2016年12月起，宫先生担任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董事、党委书记、总经理。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。

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，1983年10月至2000年6月在陆军某部任职，2000年6月至2004年8月在浙江省军区某部任职，2004年8月至2009年4月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，2009年4月至2016年7月任浙江省商务厅人事处副处长、市场秩序处处长，2016年7月至2016年12月任省海洋港口发展委员会人事处处长，2016年12月任宁波舟山港股份有限公司党委副书记。自2017年1月起，金先生担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。金先生是高级政工师。

江涛先生，出生于1970年3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。江先生1992年8月参

加工作，2005年3月至2008年5月任北仑第二集装箱码头分公司副总经理、党委委员，2008年5月至2011年6月任宁波港股份有限公司业务部副部长，2011年6月至2014年11月任宁波港股份有限公司业务部部长，2014年11月至2016年3月任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司业务部总经理，2017年1月至2017年8月任宁波舟山港股份有限公司业务部部长。自2017年8月起，江先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。江先生拥有上海交通大学物流工程专业硕士学位。江先生是高级经济师。

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副总经理、党委委员。石先生1993年8月参加工作，2004年11月至2005年11月任舟山港务管理局资产管理处副处长，2005年11月至2007年1月任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，2007年1月至2007年3月任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，2007年3月至2008年10月任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，2008年10月至2011年5月任舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，2011年5月至2012年7月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，2012年7月至2014年7月任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，2014年7月至2016年9月任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，2016年9月至2017年8月任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。自2017年8月起，石先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。石先

生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是工程师、高级经济师。

盛永校先生，出生于1966年3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党委委员。盛先生1988年参加工作，2010年10月至2014年9月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任，2014年9月至2015年10月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任、省海洋开发投资集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，2015年10月至2016年3月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任(主持工作)兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长，2016年3月至2017年1月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部主任兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长，2017年1月至2020年5月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投资发展部主任。自2020年5月起，盛先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。盛先生拥有华北电力学院动力工程系环境工程专业工学学士学位。盛先生是高级工程师。

郑少平先生，1963年2月出生。研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。历任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长、汕头港集团董事长、大连港股份董事等职务。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理（总经理级）、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理（总经理级）、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司董事长、上海国际港务（集团）股份有限

公司董事等。郑先生拥有港口行业逾20年之丰富管理经验。

陈志昂先生，1966年12月出生，本科学历，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。陈先生1986年参加工作，1991年5月至1992年11月任共青团宁波市海曙区委副书记，1992年8月主持工作，1992年11月至1995年11月任共青团宁波市海曙区委书记，1995年11月至1997年9月任宁波市海曙区段塘镇党委副书记（正处级），1997年9月至2000年10月任宁波市海曙区段塘镇党委书记，1998年1月兼镇人大主席，2000年10月至2002年4月任宁波市海曙区委办公室主任，2002年4月至2002年7月任宁波市体育局副局长、党委委员、海曙区委办公室主任，2002年7月至2006年11月任宁波市体育局副局长、党委委员，2006年11月至2006年12月任奉化市委常委、宁波市体育局副局长，2006年12月至2009年8月任奉化市委常委，组织部部长，2009年8月至2011年11月任奉化市委副书记，2011年11月至2015年8月任奉化市委副书记、副市长、代市长，宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任（兼）（副厅级），2011年12月党工委书记（兼），2012年3月任奉化市市长，2015年8月起至今任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记。

许永斌先生，1962年12月出生，浙江工商大学财务与会计学院教授、博士生导师。1984年8月至今，在浙江工商大学财务与会计学院（系）从事会计教学和科研工作，历任浙江工商大学财务与会计学院院长、党委书记等职，兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产管理协会常务理事等。1984年、1995年和2007年分别在杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学

获管理学（会计学）学士、硕士、博士学位，2000年晋升会计学教授，2001年入选浙江省高校中青年学科带头人，2002年入选浙江省新世纪151人才工程人才，2008年担任会计学博士研究生导师，2011年入选浙江省“五个一批”人才。

吕靖先生，生于1959年3月，大连海事大学教授、博士生导师，现任大连海事大学运输经济研究所所长。兼任国际海运经济学家协会会员、亚洲交通运输协会会员、教育部高等学校交通运输类教学指导委员会委员及水路运输与工程分委员会副主任。1982年毕业于吉林大学数学专业系获理学学士、1988年毕业于东北财经大学数量经济专业获经济学硕士学位；1988年至今，在大连海事大学从事教学、科研工作，1999年晋升为教授；2003年任大连海事大学交通运输管理学院副院长，2005年任大连海事大学交通工程与物流学院副院长，2008年至2014年任大连海事大学交通运输管理学院院长；2004年获大连市劳动模范及辽宁省“五一”劳动奖章。

冯博先生，1966年6月出生，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。冯先生1989年10月参加工作，1998年10月至1999年10月任中国外汇交易中心市场部副总经理，1999年10月至2002年5月任中国外汇交易中心市场二部总经理，2002年5月至2008年7月任上海证券交易所债券基金部总监，2008年7月至2009年6月任中国证监会期货部副主任，2009年6月至2014年4月任中国证监会期货二部副主任，2014年4月至2014年11月任中国证监会公司债券部副主任，2014年11月至2016年5月任大连商品交易所总经理。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，1962年7月出生，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、浙江万里学院兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长等职务。1986年8月参加工作，1986年7月至2000年12月任宁波市对外律师事务所律师/事务所副主任；2000年12月至今任浙江盛宁律师事务所律师/事务所主任。从事律师工作以来，被评为“浙江省十佳律师”、“浙江省律师事业突出贡献奖”、“全国司法行政系统劳动模范”、“浙江省司法行政系统第三届百名优秀人物”、“浙江省优秀涉外专业律师”等称号；2016年由中华全国律师协会确定为全国“一带一路”跨境律师人才库成员，2018年入选司法部全国千名涉外律师人才。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。

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党委委员。丁送平先生1988年参加工作，2006年9月至2009年7月任镇海港埠分公司总经理助理，副总经理、党委委员，2009年7月至2011年6月先后任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，2011年6月至2017年5月任嘉兴市乍浦开发集团有限公司总经理、党委书记，2017年5月至2020年5月任浙江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书记，兼嘉兴市乍浦港口经营有限公司总经理、党委书记，2017年6月任浙江海港嘉兴港务有限公司董事。自2020年5月起，丁先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。丁先生拥有上海交通大学网络教育学院行政管理专业本科学历。丁先生是高级经济师。

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党委委员。任小波先生 1992 年参加工作，2005 年 11 月至 2009 年 6 月任宁波港集团安全卫环部副部长，2009 年 6 月至 2011 年 6 月任北仑国际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理，2011 年 6 月至 2012 年 7 月任宁波港股份有限公司工程技术部部长，2012 年 7 月至 2016 年 3 月任宁波远东码头经营有限公司总经理、党委书记，2016 年 3 月至 2016 年 6 月任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委副书记，宁波远东码头经营有限公司总经理、党委副书记，2016 年 6 月至 2017 年 8 月任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司总经理、党委副书记，2017 年 8 月至 2018 年 9 月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，2018 年 9 月至 2020 年 5 月任宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司总经理、党委书记。自 2020 年 5 月起，任先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。任先生拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位。任先生是高级工程师。

蒋伟先生，出生于 1966 年 2 月，中国国籍，本科学历，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。蒋先生 1987 年 2 月参加工作，1987 年 2 月至 2002 年 8 月在宁波港务局轮驳公司工作，先后任船员、教员、企管员、办公室副主任、主任、企管办主任。2002 年 8 月至 2007 年 2 月先后任宁波港务局办公室副主任、宁波港集团有限公司办公室副主任，2007 年 2 月至 2008 年 4 月任宁波港集团有限公司办公室主任，2008 年 4 月至 2011 年 7 月任宁波港股份有限公司总裁办公室主任，2011 年 7 月任宁波港股份有限公司董事会办公室主任，2011 年 8 月任宁波港股份有限公司董事会秘书。2016 年 9 月任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

程小龙先生，出生于 1982 年 7 月，研究生学历，中国国籍，2005 年参加工作，现任公司董事会办公室投资者关系科科长。程先生先后从事

镇海港埠公司装卸指导员、办公室秘书、主任助理，宁波港股份有限公司总裁办公室秘书等工作，2015年2月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会办公室投资者关系科副科长、科长。程小龙拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位，经济师职称。