

宁波能源集团股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会  
会议材料



宁波能源  
NINGBO ENERGY

2023 年 10 月

# 目录

2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	1
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 .....	2
关于补选公司第八届监事会监事的议案.....	3
关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案.....	4

## 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 10 月 17 日 14:30

二、会议地点：宁波朗豪酒店

三、会议主持人：马奕飞董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2	关于补选公司第八届监事会监事的议案
3	关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2023 年第三次临时股东大会闭幕。

## 宁波能源集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

因工作原因，顾剑波先生向董事会提出辞去本公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名楼松松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

经公司董事会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

候选人简历见附件。

请选举。

附：董事候选人简历

**楼松松** 男，1982 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司党支部书记、董事长、总经理，宁波通商集团有限公司副总经理、党委委员等职务，现任宁波开发投资集团有限公司党委委员、副总经理。

## 宁波能源集团股份有限公司 关于补选公司第八届监事会监事的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

因工作原因，唐军苗先生辞去所担任的公司第八届监事会监事会主席、监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杜继恩先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

经公司监事会审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

候选人简历见附件。

请选举。

附：监事候选人简历

**杜继恩** 男，1973 年 5 月出生，硕士学位，中共党员，高级工程师。曾任宁波能源集团股份有限公司总经理，宁波开发投资集团有限公司工程管理部经理等职，现任宁波开发投资集团有限公司组织部(人力资源部)部长。

## 宁波能源集团股份有限公司 关于 2022 年度董事、高管薪酬的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

根据薪酬与考核相关制度，公司董事、高管 2022 年度薪酬拟发放如下：

公司 2022 年度董事长和总经理年薪均为 59.83 万元。

公司 2022 年度副总经理、总经济师和董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的 0.825 倍。

董事长、总经理 2020-2022 年度任期激励收入分别为 22.41 万元，副职领导人 2020-2022 年度任期激励收入为董事长、总经理的 0.8 倍。任期激励收入按照 4:3:3 比例分别于 2023 年、2024 年、2025 年计发。

以上人员个人所得税自理。

请审议。