

宁波能源集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料



2024 年 11 月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案	2
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	3

宁波能源集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 11 月 6 日 下午 15:00

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 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案
2	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

（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 2024 年第二次临时股东大会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案

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、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬拟发放如下：

公司 2023 年度董事长和总经理年薪均为 55.41 万元。

公司 2023 年度副总经理、董事会秘书和二级经理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。

公司 2023 年度职工监事年薪为 30.28 万元。

以上人员个人所得税自理。

请予审议。

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：

因工作需要，余斌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，董事会提名汪沁女士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

汪沁，女，1987年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任宁波文化广场投资发展有限公司办公室主任，宁波开发投资集团有限公司战略投资部副总经理。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部总经理。