



宁波建工股份有限公司
NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

**二〇二六年第一次临时股东会
会议资料**

二〇二六年一月十五日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案：

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

宁波建工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议开始时间：2026 年 1 月 15 日下午 14:30

召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 层公司会议室。

主持人：公司董事长

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

四、推举计票人、监票人

五、对大会议案进行投票表决

六、收集表决票并计票，宣布表决结果

七、宣读股东会决议

八、律师发表见证意见

九、董事长宣布股东会闭幕

宁波建工股份有限公司

2026 年 1 月 15 日

宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。

结合控股股东宁波交通投资集团有限公司推荐及公司经营管理实际，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

以上候选人名单，现提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制方式进行逐项表决。

附：非独立董事候选人简历。

1、卢照辉先生

男，1973 年 3 月出生，高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任宁波市公路管理局养护管理科科长、计划财务科科长、路桥工程处处长、局长助理、副局长、党委委员；宁波市交通运输委员会党委委员、党组成员、综合规划处处长；延边州发改委副主任（挂职）、州政府副秘书长、州扶贫办副主任；宁波市公路与运输管理中心主任、党委书记；宁

波市交通运输局副局长、党组成员。

2、张旭东先生

男，1971 年 12 月出生，正高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波交通工程建设集团有限公司党委书记、董事、总经理。曾任宁波路桥工程公司技术员、常务副经理，宁波交通工程(集团)公司项目经理部副经理、经理，宁波交通工程(集团)公司路面工程公司常务副经理，宁波交通工程建设集团有限公司总经理助理、路面工程公司经理，宁波交通工程建设集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理。

3、吴植勇先生

男，1978 年 12 月出生，高级会计师，研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监，宁波建工工程集团有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，浙江广天构件集团股份有限公司董事。曾任宁波交通投资控股有限公司建设管理部经理助理；办公室（法律事务部）副主任、主任；战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理。

4、陈静女士

女，1976 年 2 月出生，正高级工程师，硕士研究生，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波建工工程集团有限公司党委书记、董事长兼 CEO。宁波市建筑业协会副会长、宁波市鄞州区人大代表。曾任宁波建乐建筑装潢有限公司工程部副经理；浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任；宁波建工股份有限公司总工办主任；宁波普利凯建筑科技有限公司总经理；宁波建工工程集团有限公司副董事长；宁波

市明森建筑设计院有限公司董事长；宁波普利凯建筑科技有限公司董事长。

5、陈国斌先生

男，1971 年 6 月出生，经济师，研究生学历，中共党员，现任宁波交通投资集团有限公司战略投资部总经理、宁波建工股份有限公司董事。曾任宁波市交通投资开发有限公司项目部副经理、投资银行部经理；宁波剡界岭高速公路有限公司副总经理；宁波交投公路营运服务有限公司副董事长、总经理；宁波交投资源有限公司副董事长、总经理；宁波交通投资控股有限公司战略发展部（董事会办公室）经理。

6、龚韬先生

男，1978 年 1 月出生，正高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理，宁波建工股份有限公司董事。宁波市海曙区人大代表，浙江省劳动模范。曾任宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司测量员、施工员；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司项目经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司副总经理。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2026 年 1 月 15 日

宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。

经公司控股股东宁波交通投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢伟民、许如春、屠雯珺为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

以上候选人名单，现提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制方式进行逐项表决。

附：独立董事候选人简历。

1、谢伟民先生

男，1962 年 8 月出生，正高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波高质量产业发展研究院院长、宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波市建设开发公司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理；宁波开发投资集团有限公司工程部经理；宁波市工程建设监理有限公司总经理；宁波国际投资咨询有限公司总经理、董事长。

2、许如春先生

男，1972 年 2 月出生，二级律师，法律硕士学位，无党派人士。现任

浙江太安律师事务所主任、浙江省律师协会常务理事、宁波市律师协会副监事长、宁波市政协委员；受聘担任宁波市人民政府法律顾问、宁波市法学会首席咨询专家、宁波市金融顾问、宁波市委全面依法治市法制监督员、宁波市仲裁委仲裁员、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事等。曾任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人。

3、屠雯珺女士

女，1985 年 6 月出生，注册会计师、注册税务师，财务学博士，浙江大学访问学者，中共党员。现任宁波大学商学院会计系特聘副研究员、硕士生导师，日月重工股份有限公司独立董事。主持国家社会科学一般基金、教育部人文社科规划基金、浙江省自然科学基金等多项纵向课题。曾任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2026 年 1 月 15 日