

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-032

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

债券代码：243774.SH

债券简称：25 甬能 Y2

## 宁波能源集团股份有限公司

### 关于董事会换届提名的公告

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法律责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将期满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工董事一名），独立董事三名。公司于2026年5月12日召开八届四十六次董事会，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名楼松松、马奕飞、诸南虎、胡韶琦、汪沁为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名吴益兵、郑曙光、胡长兴为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

公司独立董事专门会议已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易

所审核后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举，职工董事由职工代表大会选举产生。公司第九届董事会董事的任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在公司股东会选举产生第九届董事会人选前，公司第八届董事会将按照有关规定继续履行职责。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件：候选人简历

**楼松松** 男，1982年2月出生，硕士研究生、高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司董事长、总经理，宁波通商集团有限公司副总经理，现任宁波开发投资集团有限公司副总经理，宁波银行股份有限公司执行董事。

**马奕飞** 男，1971年9月出生，研究生学历、高级工程师、高级经济师，曾任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波能源集团股份有限公司总经理，现任宁波能源集团股份有限公司董事长。

**诸南虎** 男，1974年3月出生，大学学历、工程师、高级经济师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波能源集团股份有限公司副总经理，现任宁波能源集团股份有限公司副董事长、总经理。

**胡韶琦** 男，1973年5月出生，硕士研究生、高级工程师，曾任宁波兴光燃气集团有限公司液化石油气分公司副经理，宁波兴光燃气集团有限公司副总经理，宁波华润兴光燃气有限公司副总经理。现任宁波市生态环保产业集团有限公司副总经理。

**汪沁** 女，1987年5月出生，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。

**吴益兵** 男，1983年3月出生，博士研究生学历，曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门灿坤实业股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。

**郑曙光** 男，1962年9月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任日月重工股份有限公司独立董事，宁波大学法学院教授、博士生导师。

**胡长兴** 男，1979年2月出生，博士研究生学历，浙大宁波理工学院教授、硕士生导师、科研处处长，兼任宁波市节能协会理事长、宁波浙大校友会能源

分会副会长兼秘书长等社会职务。