

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2026-046

宁波舟山港股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 9 月 14 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第三十二次会议。此次会议已于 2026 年 9 月 9 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长朱苗，董事金星、丁送平、任小波、洪其虎、李文波、陈志昂、柳长满、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名朱苗、倪彦博、丁送平、任小波、洪其虎、吴昌攀为公司第七届董事会执行董事候选

人，提名卢文祥为公司第七届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名李文波、刘士霞、徐家为公司第七届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名柳长满为公司第七届董事会外部董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司2026年第二次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名于永生、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰为公司第七届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司、招商局国际码头（宁波）有限公司（持股比例2.1%）、嘉实基金管理有限公司作为合计持股1%以上股东共同提名吴引引为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自公司2026年第二次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年9月30日在宁波环球航运广场46楼会议室

以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议公司第六届董事会第三十二次会议需要提交股东会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2026-047 号公告）

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：1.公司第七届董事会董事候选人简历

2.公司第七届董事会独立董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件 1

公司第七届董事会董事候选人简历

朱苗先生，出生于1975年7月，本科学历，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党委书记、董事长，宁波舟山港股份有限公司董事长。朱先生1996年参加工作，历任嘉兴市南湖区委副书记、代区长、区长，嘉兴市南湖区委书记、一级调研员，嘉兴市委副秘书长、市政府副秘书长、一级调研员，嘉兴市委常委、副市长（常务），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党委副书记、董事、总经理等职。

倪彦博先生，出生于1970年9月，大学学历，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党委委员、董事。倪先生1992年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部副部长、党支部书记，宁波舟山港集团有限公司业务部副部长、党支部副书记，宁波舟山港集团有限公司业务部副总经理，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生产安全部副主任、主任，浙江海港国际贸易有限公司党总支书记、董事长，宁波舟山港集团有限公司监事，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办公室主任，宁波舟山港股份有限公司党委委员、董事、副总经理，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党委委员、副总经理等职。倪先

生拥有大连海事大学航海学院交通运输工程专业工程硕士学位。倪先生是高级经济师。

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、董事、副总经理。丁先生1988年参加工作，历任镇海港埠分公司党委委员、副总经理，嘉兴市乍浦开发集团有限公司党委副书记、副总经理，党委书记、总经理，浙江海港嘉兴港务有限公司党委副书记、董事、总经理，浙江义乌港务有限公司党委书记、董事长等职。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。丁先生是正高级经济师。

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、董事、副总经理。任先生1992年参加工作，历任宁波港集团安全卫环部副部长，北仑国际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理，宁波港股份有限公司工程技术部部长，宁波远东码头经营有限公司党委书记、总经理，宁波港吉码头经营有限公司党委副书记、总经理，宁波远东码头经营有限公司党委副书记、总经理，宁波港集团北仑第三集装箱有限公司党委副书记、总经理，宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理等职。任先生拥有上海海事大学工商管理专业工商管理硕士学位。任先生是正高级工程师。

洪其虎先生，出生于1972年9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、董事、副总经理。洪先生1996年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部副部长、部长，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司党委副书记、总经理，宁波舟山港股份有限公司业务部部长，宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司党委副书记、总经理等职。洪先生拥有上海海事大学交通运输学院交通运输工程专业工程硕士学位。洪先生是高级经济师。

吴昌攀先生，出生于1969年5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、副总经理。吴先生自1988年开始参加工作，历任浙江省电力建设有限公司综合办公室主任，浙江省海港投资运营集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，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副主任、主任。吴先生先后毕业于杭州电力学校发电厂及电力系统专业、华中师范大学职业与继续教育学院人力资源管理专业。吴先生是经济师。

李文波先生，出生于1980年2月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局港口集团有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司副总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。李先生2002年参加工作，历任招商局集团有限公司人力资源部人事处副处长、处长，招商局集团有限公司人力资源部（党委办公室、党委组织部、党群工

作部) 部长助理兼人事处处长, 招商局集团有限公司人力资源部(党委组织部) 部长助理兼人事处/干部监督处处长, 招商局集团有限公司人力资源部(党委组织部) 部长助理兼干部处处长, 招商局港口集团有限公司党委委员、副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理等职。李先生拥有合肥工业大学机械设计及制造专业工学学士学位。李先生是经济师、工程师。

柳长满先生, 出生于1974年10月, 本科学历, 中国国籍, 无境外居留权, 现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁, 宁波舟山港股份有限公司董事等职。柳先生1998年参加工作, 历任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部当值经理、营运操作部作业主管、经理助理、营运操作部副经理, 上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理, 上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部经理、副总经理, 上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理, 上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理, 上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理(上港集团生产业务部总经理)等职。柳先生拥有上海海事大学上海高级国际航运学院航运金融EMBA专业工商管理硕士学位。柳先生是正高级工程师、高级经济师。

卢文祥先生, 出生于1974年3月, 研究生学历, 中国国籍, 无境外居留权, 现任宁兴(集团)有限公司副董事长、总经理、宁兴集团(宁波)有限公司党委副书记。卢先生1993年参加工作, 历任共青

团余姚市委常委、组织部部长、青工部部长，共青团宁波市委城区部科员，共青团宁波市委农村部副部长(主持工作)，共青团宁波市委常委、办公室主任，共青团宁波市委常委、组织部部长，共青团宁波市委党组成员、常委、组织部部长，宁波市环境保护局党组成员、组织人事处处长，宁波市纪委党风室主任，宁波市纪委党风政风监督室主任，宁波市纪委会常委、党风政风监督室主任，宁波市委统战部副部长，宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职。

刘士霞女士，出生于1971年10月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局港口集团有限公司财务管理部/资本运营部总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。刘女士1994年参加工作，历任蛇口招商港务股份有限公司计划财务部综合科副科长，招商港务（深圳）有限公司计划财务科综合科科长，招商局国际有限公司财务部总经理助理，招商局国际有限公司资本运营部总经理助理，招商局港口控股有限公司资本运营部资本运营总监，招商局港口集团股份有限公司财务管理部（资本运营部）资本运营总监、副总经理，招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部总经理，兼任财务共享中心总经理，兼任招商局港口集团股份有限公司深圳分公司总经理等职。刘女士拥有北京工商大学与中央广播电视大学联办的会计学专业管理学学士学位。刘女士是中级会计师。

徐家先生，出生于1981年6月，研究生学历，中国国籍，无境外

居留权，现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部总经理。徐先生**2003**年参加工作，历任招商局港口集团股份有限公司运营管理部高级经理、副总经理，招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部副总经理等职。徐先生拥有武汉理工大学自动化学院控制理论与控制工程专业工学硕士学位。

附件 2

公司第七届董事会独立董事候选人简历

于永生先生，1969 年 7 月出生，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江财经大学教授、博士生导师，中国会计学会理事、高级会员，兼任宁波金田铜业(集团)股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于先生于 1991 年 8 月参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，齐齐哈尔铁路运输职工大学教师，中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理，浙江财经大学讲师、副教授，浙江财经大学会计学院副院长。

潘士远先生，1973 年 10 月出生，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任，教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员，浙江省经济学会会长，鄞州银行独立董事，财通证券资产管理有限公司独立董事，宁波舟山港股份有限公司独立董事。潘先生是教育部长江学者特聘教授，国家百千万工程人才和“有突出贡献”中青年专家。潘先生于 1993 年 8 月参加工作，历任北京大学中国经济研究中心博士后，先后赴美国耶鲁大学等访问。已在 *International Economic Review* 等国外顶级刊物和国内权威刊物《经济研究》等发表论文 80 余篇。曾获浙江省哲学与社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖以及国家教学成果奖二等奖、浙江省教学成果奖特等奖、宝钢优秀教师奖。

肖汉斌先生，1963 年 1 月出生，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任武汉理工大学学科首席教授，武汉港口机械质量监督检验测试中心主任，中国工程机械学会副理事长，港口机械分会主任委员，港口装卸杂志编委会主任，宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于 1988 年 5 月参加工作，历任武汉水利电力大学机械系讲师，武汉水运工程学院副教授，武汉理工大学物流工程学院教授，武汉理工大学物流工程学院院长，武汉理工大学机械工程学科首席教授，武汉理工大学港口机械检测实验室主任。

肖英杰先生，1959 年 6 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海海事大学教授、博士生导师、船长，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人，上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于 1977 年 7 月参加工作，历任上海海运学院讲师、副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院长、航海科学研究所所长、教授、博士生导师，上海海事大学商船学院院长，上海海事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任。

刘杰先生，1963 年 9 月出生，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，兼任国际信息系统学会中国分会理事，上海系统工程学会常务理事，迈创企业管理服务股份有限公司独立董事，宁波舟山港股份有限公司独立董事。刘先生于 1987 年参加工作，历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，上海同济科技实业股份有限公司董事、常务副总经理，

先后赴美国耶鲁大学、哈佛大学、MIT 大学、英国牛津大学、剑桥大学、法国 ENPC 大学等访问。曾任上海物贸股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、新丰泰集团控股有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司和浙江金卡实业有限公司等公司独立董事，刘先生毕业于同济大学，拥有博士学位。

吴引引女士，1972 年 7 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省律师协会秘书长，浙江省涉外法律服务中心副理事长，厦门大学法学院特聘实践教学导师，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司独立董事。吴女士于 1998 年参加工作，历任厦门产权交易中心法律部工作人员，厦门大同律师事务所律师助理，厦门市开元公证处公证员，浙江省法律援助中心法律援助律师，浙江省司法厅办公室副主任(主持工作)，浙江省建德市副市长(挂职)，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司、浙江城建煤气热电设计院股份有限公司(非上市)独立董事。吴女士拥有厦门大学法学硕士、香港大学普通法硕士学位。