

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2026-051

宁波舟山港股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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 30 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场参会方式召开了公司第七届董事会第一次会议。此次会议已于 2026 年 9 月 24 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长朱苗，董事倪彦博、丁送平、任小波、洪其虎、吴昌攀、李文波、卢文祥、刘士霞、徐家、于永生、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰、吴引引参加了本次会议；公司董事柳长满因事请假，书面委托公司董事吴昌攀代为出席。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。

本次会议由公司董事长朱苗主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

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《关于选举宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举朱苗为公司第七届董事会董事长。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第七届董事会各专门委员会换届的议案》

同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

公司董事会战略委员会：由朱苗、倪彦博、丁送平、任小波、李文波组成，其中朱苗为主席；

公司董事会 ESG 委员会：由朱苗、倪彦博、洪其虎、柳长满、肖英杰组成，其中朱苗为主席；

公司董事会审计委员会：由于永生、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰、吴引引组成，其中于永生为主席；

公司董事会薪酬与考核委员会：由肖英杰、刘士霞、于永生组成，其中肖英杰为主席；

公司董事会提名委员会：由肖汉斌、刘杰、吴引引组成，其中肖汉斌为主席。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》

同意聘任倪彦博为公司总经理，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起至三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理、安全总监的议案》

同意聘任丁送平为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任任小波为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任洪其虎为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吴昌攀为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王海粟为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任朱龙剑为公司安全总监，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴昌攀为公司董事会秘书，任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日