证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2020-055

广州天赐高新材料股份有限公司2019年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2019年度权益分派方案已获2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过,本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本548,517,289股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年6月22日,除权除息日为:2020年6月23日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股息由本公司自行派发:股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****530	徐金富

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月15日至登记日:2020年6月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中授予价格调整的说明

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的规定:

1、若在股票期权行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权的行权价格及数量进行相应的调整。

2、激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,对激励对象无法解锁的限制性股票,公司应当按照调整后的价格及数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。

本次权益分派实施完毕后,公司将根据相关规定,对2019年股票期权的行权价格及激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格另行履行审批程序予以调整并公告。

六、咨询方式

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

咨询联系人:韩恒　卢小翠

咨询电话:020-66608666

传真电话:020-66608668

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020年6月17日

股票代码:000518　　股票简称:四环生物　　公告编号:临-2020-36号

江苏四环生物股份有限公司
关于实际控制人减持股份比例达到1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会向江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")送达的《行政处罚决定书》(【2020】17号)所述,陆克平拥有陆宇、郁琴芬、孙现、郁叙法、周军、张惠丰、徐瑞康、赵龙、许稚、陈建国、王洪明、孙一帆、江苏德源纺织服饰有限公司等账户的控制权,且其与赵红、华樱、倪利锋、何斌存在一致行动关系,构成一致行动人,不晚于2014年5月23日成为公司的实际控制人(具体内容详见公司临2020-22号公告)。

今日,公司收到陆克平先生通知,孙现、张惠丰账户于2020年6月16日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式分别减持公司股份9,415,400股、880,100股,合计10,295,500股,占公司总股本的1%。本次减持前,陆克平先生及其一致行动人合计持有公司股份376,176,085股,占公司总股本的36.54%;减持后,陆克平先生及其一致行动人合计持有公司股份365,880,585股,占公司总股本的35.54%。现将具体情况公告如下:

一、股份减持情况

1.基本情况			
信息披露义务人	陆克平		
住所	江苏省江阴市新桥镇新桥老街XX号		
权益变动时间	2020年6月16日		
股票简称	四环生物	股票代码	000518
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	10,295,500	1
合 计	10,295,500	1
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □	
	通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □	
	国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □	
	取得上市公司发行的新股 □ 继承 □	
	赠与 □ 表决权让渡 □	
	其他 □(请注明)	

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
陆克平控制的账户持有股份	355,184,446	34.5	344,888,946	33.5
其中:无限售条件股份	355,184,446	34.5	344,888,946	33.5
有限售条件股份	0	0	0	0
一致行动人华樱持有股份	20,991,639	2.04	20,991,639	2.04
其中:无限售条件股份	20,991,639	2.04	20,991,639	2.04
有限售条件股份	0	0	0	0
陆克平及其一致行动人华樱合计持有股份	376,176,085	36.54	365,880,585	35.54
其中:无限售条件股份	376,176,085	36.54	365,880,585	35.54
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
	如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
	如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
	如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√	
2. 相关书面承诺文件□	
3. 律师的书面意见□	
4. 深交所要求的其他文件□	

二、其他说明

1、本次减持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定的情形。

2、本次减持行为不涉及减持意向、承诺或减持计划等相关情形,不涉及《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。

3、本次减持行为不会导致公司实际控制人发生变更。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2020年6月16日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2020-075

蓝帆医疗股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨减持进展的公告

持股5%以上股东北京中信投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2020年3月12日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"蓝帆医疗")在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2020-024),持股5%以上股东北京中信投资中心(有限合伙)(以下简称"北京中信")拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份合计不超过19,280,621股(占公司总股本比例为2%)。

近日,公司收到北京中信出具的《股份减持计划进展告知函》,获悉其减持计划的时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	占蓝帆医疗总股本比例(%)
北京中信	集中竞价	2020年5月25日	17.85	400,500	0.0415
	集中竞价	2020年5月26日	19.41	112,900	0.0117
	集中竞价	2020年5月27日	21.60	39,400	0.0041
	集中竞价	2020年5月28日	21.74	302,500	0.0314
	集中竞价	2020年5月29日	24.04	170,100	0.0176
	集中竞价	2020年6月1日	24.47	105,200	0.0109
	集中竞价	2020年6月2日	23.76	101,100	0.0105
	集中竞价	2020年6月3日	24.31	79,500	0.0082
	集中竞价	2020年6月4日	24.53	107,500	0.0112
	集中竞价	2020年6月5日	24.07	84,900	0.0088
	集中竞价	2020年6月8日	24.25	282,800	0.0293
	集中竞价	2020年6月9日	24.13	72,600	0.0075
	集中竞价	2020年6月10日	25.94	125,400	0.0130
	集中竞价	2020年6月11日	26.01	293,500	0.0304
	集中竞价	2020年6月12日	28.00	242,100	0.0251
合 计				2,520,000	0.2612

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况(下同),均为四舍五入原因造成。

北京中信本次通过集中竞价交易减持的股份来源为2018年6月公司发行股份及支付现金购买资产形成,减持次数为15次,减持价格区间为17.85元/股至28.00元/股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前		本次减持后	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
北京中信	合计持有股份	169,557,943	17.59	167,037,943	17.33
	其中:无限售条件股份	32,109,336	3.33	29,589,136	3.07
	有限售条件股份	137,448,607	14.26	137,448,607	14.26
合 计		169,557,943	17.59	167,037,943	17.33

截至本公告披露日,北京中信本次通过集中竞价的方式合计减持公司股份2,520,000股,占公司总股本比例为0.26%;剩余持有公司股份167,037,943股,占公司总股本比例为17.33%,仍为公司持股5%以上股东。

二、其他相关说明

1、北京中信不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、北京中信减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

3、截至本公告披露日,北京中信严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致,未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

北京中信出具的《股份减持计划进展告知函》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十七日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2020-034

成都红旗连锁股份有限公司关于持股5%股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月16日接到持股5%股东中民财智有限公司(以下简称"中民财智")通知:获悉其持有公司的部分质押股份已办理了解除质押的手续。具体如下:

一、股东本次股份解除质押的基本情况

本次股东股权解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	本次解除质押占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
中民财智有限公司	否	16,000,000	23.53%	1.18%	2017.12.11	2020.6.15	中国国际金融有限公司
	否	41,000,000	60.29%	3.01%	2017.12.11	2020.6.15	中国国际金融有限公司
	否	11,000,000	16.18%	0.81%	2017.10.10	2020.6.15	中国中金财富证券有限公司
合计	--	68,000,000	100%	5.00%	--	--	--

注:相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

二、股东股份累计被质押情况:

截至本公告披露日,中民财智共计持有公司股份68,000,000股,占公司总股本的5%。完成本次部分股份解除质押手续后,中民财智累计质押公司股份0股,占所持有贵公司股份的0%,占公司总股本的0%。累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占其所持股份比例	累计质押股数(股)	质押占其持有股份比例	质押股份占公司总股本比例	已质押股份:已质押股份数量(股)	已质押股份:占已质押股份比例	未质押股份:未质押股数量份(股)	未质押股份:占未质押股份比例
中民财智有限公司	16,000,000	23.53%	0	0	0	0	0	16,000,000	23.53%
	41,000,000	60.29%	0	0	0	0	0	41,000,000	60.29%
	11,000,000	16.18%	0	0	0	0	0	11,000,000	16.18%
合计	68,000,000	100%	0	0	0	0	0	68,000,000	100%

二、备查文件

1、中民财智《关于股份解除质押的通知》

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2020-035

成都红旗连锁股份有限公司
关于持股5%股东减持股份至5%以下的提示性公告

股东中民财智有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2020年6月16日收到股东中民财智有限公司(以下简称"中民财智")出具的《简式权益变动报告书》,中民财智于2020年6月16日,通过大宗交易减持公司股份710.49万股,本次权益变动前,中民财智持有公司股份6,800万股,占公司总股本的5.00%;本次权益变动后,中民财智持有公司股份6089.51万股,占公司总股本的4.48%,不再是公司持股5%以上的股东。现将相关情况公告如下:

一、股份减持情况

1、股份来源:大宗交易受让方式取得的股份。

2、本次权益变动的基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	公司当时总股本(万股)	占公司总股本比例(%)
中民财智有限公司	大宗交易	2020/6/16	10.92	710.49	136,000	0.52
合计				710.49	136,000	0.52

3、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中民财智有限公司	合计持有股份	6,800	5.00	6089.51	4.48
	其中:无限售条件股份	6,800	5.00	6089.51	4.48
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他说明

1、中民财智已编制《简式权益变动报告书》,并与本公告一起于中国证监会指定信息披露网站披露。

2、本次减持股份完成之后,中民财智不再是公司持股5%以上的股东。

3、中民财智不是公司控股股东,本次减持不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、中民财智签署的《简式权益变动报告书》;

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

2020年6月16日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　公告编号:2020-052

宁波舟山港股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月16日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4610会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,658,582,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.9133

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,公司董事郑少平、陈志昂、杨梧、张四纲因工作原因,未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,公司监事金国平因工作原因,未能出席会议;

3、董事会秘书蒋伟出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:宁波舟山港股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,657,676,764	99.9915	201,900	0.0019	703,900	0.0066

2、议案名称:宁波舟山港股份有限公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,657,676,764	99.9915	201,900	0.0019	703,900	0.0066

3、议案名称:宁波舟山港股份有限公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,657,492,664	99.9898	386,000	0.0036	703,900	0.0066

4、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2020年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,380,664	99.9981	201,900	0.0019	0	0.0000

5、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2020年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,350,564	99.9978	232,000	0.0022	0	0.0000

6、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,657,676,764	99.9915	201,900	0.0019	703,900	0.0066

7、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,381,164	99.9981	201,400	0.0019	0	0.0000

8、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2020年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,380,664	99.9981	201,900	0.0019	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,657,493,164	99.9898	385,500	0.0036	703,900	0.0066

10、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	568,222,721	93.7782	37,699,038	6.2218	0	0.0000

11、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司申请2020年度债务融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,654,765,036	99.9641	3,817,528	0.0359	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,381,164	99.9981	201,400	0.0019	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,381,164	99.9981	201,400	0.0019	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,381,164	99.9981	201,400	0.0019	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,658,381,164	99.9981	201,400	0.0019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,654,836,737	99.9649	是
16.02	关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,657,590,938	99.9906	是
16.03	关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,657,281,437	99.9877	是
16.04	关于选举江涛先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,657,486,537	99.9897	是
16.05	关于选举石焕挺先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,657,486,536	99.9897	是
16.06	关于选举盛永校先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,657,486,536	99.9897	是
16.07	关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,653,271,837	99.9501	是
16.08	关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	10,656,841,536	99.9836	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	10,658,300,064	99.9973	是
17.02	关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	10,656,027,765	99.9760	是
17.03	关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	10,658,300,064	99.9973	是
17.04	关于选举赵永清先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	10,658,300,065	99.9973	是

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	10,654,714,536	99.9637	是
18.02	关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	10,654,714,537	99.9637	是
18.03	关于选举潘锡忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	10,657,678,164	99.9915	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意:票数	同意:比例(%)	反对:票数	反对:比例(%)	弃权:票数	弃权:比例(%)
4	关于宁波舟山港股份有限公司2 2 年度董事薪酬方案的议案	605,719,859	99.9666	201,900	0.0334	0	0.0000
7	关于宁波舟山港股份有限公司2 19年度利润分配预案的议案	605,720,359	99.9667	201,400	0.0333	0	0.0000
9	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2 2 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案	604,832,359	99.8202	385,500	0.0636	703,900	0.1162
10	关于宁波舟山港股份有限公司2 19年度日常关联交易执行情况及2 2 年度日常关联交易预计的议案	568,222,721	93.7782	37,699,038	6.2218	0	0.0000
11	关于宁波舟山港股份有限公司申请2 2 年度债务融资额度的议案	602,104,231	99.3699	3,817,528	0.6301	0	0.0000
12	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案	605,720,359	99.9667	201,400	0.0333	0	0.0000
16.01	关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	602,175,932	99.3817				
16.02	关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	604,930,133	99.8363				
16.03	关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	604,620,632	99.7852				
16.04	关于选举江涛先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	604,825,732	99.8191				
16.05	关于选举石焕挺先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	604,825,731	99.8191				
16.06	关于选举盛永校先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	604,825,731	99.8191				
16.07	关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	600,611,032	99.1235				
16.08	关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	604,180,731	99.7126				
17.01	关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	605,639,259	99.9533				
17.02	关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	603,366,960	99.5783				
17.03	关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	605,639,259	99.9533				
17.04	关于选举赵永清先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	605,639,260	99.9533				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的18项议案(含子议案)均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意,其中第11、12项议案为特别决议,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意;议案4、7、9、10、11、12、16、17对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票;对于议案10,宁波舟山港集团有限公司作为关联股东,其持有的10,052,660,805股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:刘入江、程楠楠

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波舟山港股份有限公司

2020年6月16日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　编号:临2020-053

宁波舟山港股份有限公司
第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年6月16日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合电话方式召开了第五届董事会第一次会议。

公司董事毛剑宏、宫黎明、金星、石焕挺、盛永校、郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博、赵永清参加了本次会议,公司董事江涛先生因事请假,书面委托公司董事石焕挺先生代为出席。会议符合《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》规定的召开董事会法定董事人数。

本次会议由毛剑宏主持,公司部分监事和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五届董事会董事长的议案》

会议选举毛剑宏先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果:12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五届董事会各专门委员会换届的议案》

同意公司第五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:由毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺组成,其中毛剑宏为主席;

公司董事会审计委员会:由许永斌、吕靖、冯博、赵永清组成,其中许永斌为主席;

公司董事会薪酬与考核委员会:由冯博、郑少平和吕靖组成,其中冯博为主席;

公司董事会提名委员会:由吕靖、金星、陈志昂、许永斌和赵永清组成,其中吕靖为主席。

表决结果:12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》

同意董事会聘任宫黎明先生担任公司总经理,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:12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的议案》

同意董事会聘任江涛先生为公司副总经理,任期自公司第五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:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意董事会聘任石焕挺先生为公司副总经理,任期自公司第五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:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意董事会聘任盛永校先生为公司副总经理,任期自公司第五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:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意董事会聘任丁送平先生为公司副总经理,任期自公司第五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:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意董事会聘任任小波先生为公司副总经理,任期自公司第五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:12票同意,0票反对,0票弃权。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(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》

同意董事会聘任蒋伟先生为公司董事会秘书,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘;

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》

同意董事会聘任程小龙先生为公司证券事务代表,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,期满可以续聘。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　编号:临2020-054

宁波舟山港股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2020年6月16日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合电话方式召开了第五届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事长的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司第五届董事会各专门委员会换届的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第五届董事会董事长

经过审议,同意选举毛剑宏先生为公司第五届董事会董事长,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会成员

经过审议,同意公司第五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:由毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺组成,其中毛剑宏为主席;

公司董事会审计委员会:由许永斌、吕靖、冯博、赵永清组成,其中许永斌为主席;

公司董事会薪酬与考核委员会:由冯博、郑少平和吕靖组成,其中冯博为主席;

公司董事会提名委员会:由吕靖、金星、陈志昂、许永斌和赵永清组成,其中吕靖为主席。

三、聘任公司高级管理人员

1.聘任公司总经理

经过审议,同意聘任宫黎明先生担任公司总经理,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2.聘任公司副总经理

经过审议,同意聘任江涛先生、石焕挺先生、盛永校先生、丁送平先生、任小波先生为公司副总经理,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘。

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3.聘任公司董事会秘书

经过审议,同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满可以续聘;

公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

经过审议,同意聘任程小龙先生为公司证券事务代表,任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起三年,期满可以续聘。

特此公告。

附件:相关人员简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2020年6月17日

附件

相关人员简历

毛剑宏先生,出生于1964年1月,研究生学历,中国国籍,无境外居留权,现任省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记,宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生1984年参加工作,1996年6月至1998年4月任浙江北仑发电厂工程建设公司副经理,1998年4月至2000年11月任浙江省电力建设总公司副总经理,2000年11月至2002年12月任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理,2002年12月2003年5月任浙江省能源集团有限公司总经理助理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理,2003年5月至2013年9月任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员,2013年9月至2015年3月任浙江省能源集团有限公司副董事长、党委委员,2015年3月至2015年8月任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记,2015年8月任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记。自2016年11月起,毛先生担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董事长、党委书记,宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生拥有浙江大学动力工程及工程热物理专业工学博士学位。毛先生是正高级工程师。

宫黎明先生,出生于1962年10月,研究生学历,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董事、党委委员,宁波舟山港股份有限公司董事、党委书记、总经理。宫先生1981年参加工作,1995年5月至1998年7月任宁波港务局轮驳公司工会主席,1998年7月至1999年12月任宁波港务局办公室副主任,1999年12月至2002至2月任宁波港务局老干部处(退休管理处)处长,2002年2月至2005年3月任宁波港务局办公室主任,2005年3月至2006年10月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任,2006年10月至2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员,2008年4月至2016年1月任宁波港集团有限公司党委委员,宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员,2016年1月至2016年12月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记,宁波舟山港股份有限公司董事、副总裁、党委委员。自2016年12月起,宫先生担任省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员,宁波舟山港股份有限公司董事、党委书记、总经理。宫先生拥有上海海事大学EMBA硕士学位。宫先生是高级经济师。

金星先生,出生于1966年12月,研究生学历,中国国籍,无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生1983年参加工作,1983年10月至2000年6月在陆军某部任职,2000年6月至2004年8月在浙江省军区某部任职,2004年8月至2009年4月任浙江省外经贸厅直属机关党委干部,助理调研员(副调研员)、人事教育处副处长,2009年4月至2016年7月任浙江省商务厅人事处副处长、市场秩序处处长,2016年7月至2016年12月任省海洋港口发展委员会人事处处长,2016年12月任宁波舟山港股份有限公司党委副书记。自2017年1月起,金先生担任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生是高级政工师。

江涛先生,出生于1970年3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副总经理、党委委员。江先生1992年8月参加工作,2005年3月至2008年5月任北仑第二集装箱码头分公司副总经理、党委委员,2008年5月至2011年6月任宁波港股份有限公司业务部副部长,2011年6月至2014年11月任宁波港股份有限公司业务部部长,2014年11月至2016年3月任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记,2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司业务部总经理,2017年1月至2017年8月任宁波舟山港股份有限公司业务部部长。自2017年8月起,江先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。江先生拥有上海交通大学物流工程专业硕士学位。江先生是高级经济师。

石焕挺先生,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副总经理、党委委员。石先生1993年8月参加工作,2004年11月至2005年11月任舟山港务管理局资产管理处副处长,2005年11月至2007年1月任舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理处副处长,2007年1月至2007年3月任舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山市港务管理局资产管理处副处长,2007年3月至2008年10月任舟山港务管理局资产管理处处长、舟山港务集团有限公司投资发展部部长,2008年10月至2011年5月任舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员,2011年5月至2012年7月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员,2012年7月至2014年7月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员,舟山港集团有限公司党委委员,2014年7月至2016年9月任舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,舟山港集团有限公司党委副书记,2016年9月至2017年8月任宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记。自2017年8月起,石先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。石先生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是工程师、高级经济师。

盛永校先生,出生于1966年3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。盛先生1988年参加工作,2010年10月至2014年9月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任,2014年9月至2015年10月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任、省海洋开发投资集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长,2015年10月至2016年3月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任(主持工作)兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长,2016年3月至2017年1月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部主任兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长,2017年1月至2020年5月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投资发展部主任。自2020年5月起,盛先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。盛先生拥有华北电力学院动力工程系环境工程专业工学学士学位。盛先生是高级工程师。

郑少平先生,1963年2月出生。研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业,后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。历任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长、汕头港集团董事长、大连港股份董事等职务。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理(总经理级)、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理(总经理级)、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司董事长、上海国际港务(集团)股份有限公司董事等。郑先生拥有港口行业逾20年之丰富管理经验。

陈志昂先生,1966年12月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。现任宁兴(集团)有限公司董事长,宁波宁兴(集团)有限公司党委书记。陈先生1986年参加工作,1991年5月至1992年11月任共青团宁波市海曙区委副书记,1992年8月主持工作,1992年11月至1995年11月任共青团宁波市海曙区委书记,1995年11月至1997年9月任宁波市海曙区段塘镇党委副书记(正处级),1997年9月至2000年10月任宁波市海曙区段塘镇党委书记,1998年1月兼镇人大主席,2000年10月至2002年4月任宁波市海曙区委办公室主任,2002年4月至2002年7月任宁波市体育局副局长、党委委员、海曙区委办公室主任,2002年7月至2006年11月任宁波市体育局副局长、党委委员,2006年11月至2006年12月任奉化市委常委、宁波市体育局副局长,2006年12月至2009年8月任奉化市委常委、组织部部长,2009年8月至2011年11月任奉化市委副书记,2011年12月至2015年8月任奉化市委副书记、副市长、代市长,宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任(兼)(副厅长级),2011年12月党工委副书记(兼),2012年3月任奉化市市长,2015年8月起至今任宁兴(集团)有限公司董事长,宁波宁兴(集团)有限公司党委书记。

许永斌先生,1962年12月出生,浙江工商大学财务与会计学院教授、博士生导师。1984年8月至今,在浙江工商大学财务与会计学院(系)从事会计教学和科研工作,历任浙江工商大学财务与会计学院院长、党委书记等职,兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产管理协会常务理事等。1984年、1995年和2007年分别在杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学获管理学(会计学)学士、硕士、博士学位,2000年晋升会计学教授,2001年入选浙江省高校中青年学科带头人,2002年入选浙江省新世纪151人才工程人才,2008年担任会计学博士研究生导师,2011年入选浙江省"五个一批"人才。

吕靖先生,生于1959年3月,大连海事大学教授、博士生导师,现任大连海事大学运输经济研究所所长。兼任国际海运经济学家协会会员、亚洲交通运输协会会员、教育部高等学校交通运输类教学指导委员会委员及水路运输与工程分委员会副主任。1982年毕业于吉林大学数学专业获系统理学学士,1988年毕业于东北财经大学数量经济专业获经济学硕士学位;1988年至今,在大连海事大学从事教学、科研工作,1999年晋升为教授;2003年任大连海事大学交通运输管理学院副院长,2005年任大连海事大学交通工程与物流学院副院长,2008年至2014年任大连海事大学交通运输管理学院院长;2004年获大连市劳动模范及辽宁省"五一"劳动奖章。

冯博先生,1966年6月出生,现任中国人民大学国际货币研究所学术委员,中国金融衍生品50人论坛秘书长。冯先生1989年10月参加工作,1998年10月至1999年10任中国外汇交易中心市场部副总经理,1999年10月至2002年5月任中国外汇交易中心市场二部总经理,2002年5月至2008年7月任上海证券交易所债券基金部总监,2008年7月至2009年6月任中国证监会期货部副主任,2009年6月至2014年4月任中国证监会期货二部副主任,2014年4月至2014年11月任中国证监会公司债券部副主任,2014年11月至2016年5月任大连商品交易所总经理。冯先生拥有中国人民大学经济学硕士学位、美国亚利桑那大学MBA硕士学位。

赵永清先生,1962年7月出生,现任浙江盛宁律师事务所主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委、宁波市政府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任,宁波大学、浙江万里学院兼职教授,浙江省法学会海商法研究会副会长等职务。1986年8月参加工作,1986年7月至2000年12月任宁波市对外律师事务所律师/事务所副主任;2000年12月至今任浙江盛宁律师事务所律师/事务所主任。从事律师工作以来,被评为"浙江省十佳律师"、"浙江省律师事业突出贡献奖"、"全国司法行政系统劳动模范"、"浙江省司法行政系统第三届百名优秀人物"、"浙江省优秀涉外专业律师" 等称号;2016年由中华全国律师协会确定为全国"一带一路"跨境律师人才库成员,2018年入选司法部全国千名涉外律师人才 。赵先生拥有华东政法学院法律硕士学位、英国伯明翰大学商法硕士学位。赵先生是一级律师。

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。丁送平先生1988年参加工作,2006年9月至2009年7月任镇海港埠分公司总经理助理,副总经理、党委委员,2009年7月至2011年6月先后任嘉兴市乍浦开发集团有限公司党总支副书记、副总经理、党委副书记、党委书记,2011年6月至2017年5月任嘉兴市乍浦开发集团有限公司总经理、党委书记, 2017年5月至2020年5月任浙江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书记,兼嘉兴市乍浦港口经营有限公司总经理、党委书记,2017年6月任浙江海港嘉兴港务有限公司董事。自2020年5月起,丁先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。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。任小波先生1992年参加工作,2005年11月至2009年6月任宁波港集团安全卫环部副部长,2009年6月至2011年6月任北仑国际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理,2011年6月至2012年7月任宁波港股份有限公司工程技术部部长,2012年7月至2016年3月任宁波远东码头经营有限公司总经理、党委书记,2016年3月至2016年6月任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委副书记,宁波远东码头经营有限公司总经理、党委副书记,2016年6月至2017年8月任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司总经理、党委副书记,2017年8月至2018年9月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长,2018年9月至2020年5月任宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司总经理、党委书记。自2020年5月起,任先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。任先生拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位。任先生是高级工程师。

蒋伟先生,出生于1966年2月,中国国籍,本科学历,无境外居留权,现任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。蒋先生1987年2月参加工作,1987年2月至2002年8月在宁波港务局轮驳公司工作,先后任船员、教员、企管员、办公室副主任、主任、企管办主任。2002年8月至2007年2月先后任宁波港务局办公室副主任、宁波港集团有限公司办公室副主任,2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司办公室主任,2008年4月至2011年7月任宁波港股份有限公司总裁办公室主任,2011年7月任宁波港股份有限公司董事会办公室主任,2011年8月任宁波港股份有限公司董事会秘书。2016年9月任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

程小龙先生,出生于1982年7月,研究生学历,中国国籍,2005年参加工作,现任公司董事会办公室投资者关系科科长。程先生先后从事镇海港埠公司装卸指导员、办公室秘书、主任助理,宁波港股份有限公司总裁办公室秘书等工作,2015年2月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会办公室投资者关系科副科长、科长。程小龙拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位,经济师职称。

证券代码:601018　　证券简称:宁波港　　公告编号:临2020-055

宁波舟山港股份有限公司
关于选举公司第五届监事会主席和副主席的公告

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个别及连带责任。

2020年6月16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4321会议室召开了第五届监事会第一次会议。

监事徐渊峰、潘锡忠、林朝军、胡耀华参加了本次会议,公司监事金国平先生因事请假,书面委托公司监事徐渊峰先生代为出席。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

本次会议由监事徐渊峰主持,公司董事会秘书蒋伟先生列席会议。经过审议,会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司监事会主席和副主席的议案》,选举结果如下:

监事会以5票同意,0票反对,0票弃权,选举徐渊峰先生为公司第五届监事会主席,

监事会以5票同意,0票反对,0票弃权,选举金国平先生为公司第五届监事会副主席。

特此公告。

附件:徐渊峰先生和金国平先生简历

宁波舟山港股份有限公司监事会

2020年6月17日

附件

徐渊峰先生和金国平先生简历

徐渊峰先生,出生于1970年12月,中央党校研究生学历,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纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生1992年8月参加工作,2005年9月至2011年6月任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理部常务副部长,2011年6月至2014年11月任宁波港集团有限公司综合管理部部长,2014年11月至2015年1月任宁波港股份有限公司企业文化部部长,2015年1月至2016年3月任宁波港集团有限公司党委工作部部长,2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任,2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长。自2017年7月起,徐先生担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纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生拥有大连理工大学动力工程系内燃机专业工学学士学位。徐先生是高级政工师。

金国平先生,出生于1962年6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财务部主任。金先生1983年8月参加工作,2001年7月至2008年5月任宁波港集团有限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师,2008年5月至2016年3月任宁波港股份有限公司计划财务部部长,2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理,2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司财务部部长。自2017年7月起,金先生担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财务部主任。金先生拥有上海海运学院水运财务会计专业经济学学士学位。金先生是正高级会计师。