

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-005  
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

## **宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告**

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**

2025 年 2 月 17 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十五次会议。此次会议已于 2025 年 2 月 12 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《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《关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》。

该议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，并

同意提交本次董事会会议审议。

公司董事长陶成波先生、董事王峥先生、柳长满先生是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 14 票。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2025-006 号公告）

同意提交公司 2025 年第一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六届董事会董事候选人的议案》

公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名滕亚辉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止，连选可以连任。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提交公司 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 7 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 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2025-008 号公告）

特此公告。

附件：滕亚辉先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年2月19日

附件

## 滕亚辉先生简历

滕亚辉先生，出生于 1975 年 8 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党委委员、副总经理。滕先生 2000 年参加工作，历任宁波北仑国际集装箱码头有限公司高级经理、党委委员，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司副总经理、党委委员，宁波港股份有限公司业务部副部长，苏州现代货箱码头有限公司总经理，浙江省“四港”联盟秘书处秘书长，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“四港”联动发展工作组组长，浙江四港联动发展有限公司董事长、总经理、党支部书记等职。滕先生拥有大连海事大学交通运输管理学院交通运输管理与规划专业工学硕士学位。滕先生是经济师。