

证券代码：601018

证券简称：宁波港

编号：临 2026-028

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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 7 月 17 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 会议室以现场结合视频会议的方式召开了公司第六届董事会第二十九次会议。此次会议于 2026 年 7 月 10 日以书面方式通知了全体董事。

公司董事朱苗、金星、丁送平、任小波、滕亚辉、洪其虎、陈志昂、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。公司董事李文波由于工作原因请假，书面委托公司董事丁送平代为出席；公司董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事滕亚辉代为出席；公司董事刘士霞由于工作原因请假，书面委托公司董事任小波代为出席。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》规定的召开董事会会议法定董事人数。

本次会议由公司董事金星先生（代行董事长职责）主持。公司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六届董事会董事长的议案》

会议选举朱苗先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第二十九次会议通过之日起至本届董事会换届选举完成之日止。

根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事为董事长，担任公司的法定代表人。朱苗先生担任公司董事长，并担任公司的法定代表人。同时，公司董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工商登记变更手续。

表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临 2026-029 号公告）

（二）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相关成员的议案》

同意选举公司董事朱苗先生为公司第六届董事会战略委员会主席、委员，董事会 ESG 委员会主席、委员；选举公司董事洪其虎先生为公司第六届董事会战略委员会委员、董事会 ESG 委员会委员，任期均自公司第六届董事会第二十九次会议批准之日起至本届董事会换届选举完成之日止。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第十六次会议审议通过，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。（详见公司披露的

临2026-030号公告)

特此公告。

附件：朱苗先生、洪其虎先生简历

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日

附件

朱苗先生、洪其虎先生简历

朱苗先生，出生于1975年7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。

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。