

宁波海运股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2020 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式举行，现场会议地点设在公司会议室。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中参加现场会议的有 9 位董事，2 位董事以通讯方式参会；5 位监事和公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。现场会议由董事长胡敏主持。经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、增选田信尧先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

公司 2019 年度股东大会审议批准增补田信尧先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会提名委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会提名委员会组成人员为：王端旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、徐衍修独立董事、田信尧董事、胡敏董事和董军董事，王端旭独立董事任董事会提名委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年4月30日

● 报备文件

宁波海运股份有限公司第八届董事会第十次会议决议