

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2003—005

宁波海运股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

宁波海运股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年4月25日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事14人，实到董事11人，高尚全独立董事、高德毅独立董事和刘凤亭董事未出席本次会议，分别委托包新民独立董事和吴明越董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，经审议通过了如下决议：

一、经会议选举，夏刚先生为公司董事长、张谨先生、蒋宏生先生为公司副董事长；

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经审议，续聘管雄文先生为公司总经理；

经管雄文先生提名，续聘夏海国先生、袁一尧先生、蒋海良先生为公司副总经理；续聘夏海国先生为公司财务主管（兼）；

经管雄文先生提名，聘任费子杰先生为公司总工程师、卓昌琪先生为公司总船长、王均华先生为公司总轮机长；（简历附后）

续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书。

三、审议通过了《关于公司董事、监事的薪酬、绩效评价及激励机制方案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

四、审议通过了《关于公司高级管理人员的薪酬、绩效评价及激励机制方案》；

五、审议通过了《公司第一季度报告》；

公司独立董事对上述议案均表示同意，并专就第二、三、四项议案

发表了表示同意的独立意见。

附：费子杰、卓昌琪、王均华先生简历

宁波海运股份有限公司董事会

二 三年四月二十五日

费子杰、卓昌琪、王均华先生简历

费子杰先生,59岁,大学文化,高级工程师。历任宁波海运(集团)总公司船技处处长、总工程师等职。现任宁波海运股份有限公司总工程师。

卓昌琪先生,58岁,中专学历,高级船长,历任宁波海运(集团)总公司船长、指导船长、总船长、安全监督处处长、宁波海运股份有限公司安全质量部经理等职。现任宁波海运股份有限公司总船长。

王均华先生,59岁,中专学历,高级轮机长。历任宁波海运(集团)总公司轮机长、指导轮机长、总轮机长等职。现任宁波海运股份有限公司总轮机长。