

证券代码：600798

股票简称：宁波海运

编号：临 2000—008

宁波海运股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

宁波海运股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2000 年 8 月 7 日在宁波金港大酒店会议室举行。应到董事 13 人，实到董事 11 人，缺席 2 人（委托其他董事行使表决权），5 位监事列席了会议，会议合法有效。会议由夏刚董事长主持，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了公司 2000 年中期报告正本及其摘要；

二、审议通过了《关于同意贺迎一先生辞去公司董事职务的预案》，因贺迎一先生工作变动，同意其辞去董事职务，此预案尚需提请公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过；

二、审议通过了《关于同意增补林海先生为公司董事的预案》，此预案尚需提请公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过，有关下次股东大会召开事宜另行公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二 年八月七日

增补董事候选人林海先生简历

林海先生，39岁，硕士学位，高级工程师，历任浙江北仑第一发电有限责任公司燃运部副主任工程师、副部长兼主任工程师。现任浙江北仑第一发电有限责任公司燃运部主任。

