

宁波海运股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2009 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2009 年 4 月 28 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由管雄文先生主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下决议:

一、选举管雄文先生为公司董事长;

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、选举郑建义先生为公司副董事长;

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、选举徐炳祥先生为公司副董事长;

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经审议,聘任董军先生为公司总经理;

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董军先生提名,续聘夏海国先生为公司副总经理(聘期至 2010 年 9 月 30 日);

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董军先生提名,续聘蒋海良先生为公司副总经理(聘期至本届董事会届满);

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董军先生提名,聘任黄敏辉先生为公司副总经理(聘期至本届董事会届满);

表决结果: 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董军先生提名，聘任邬雅淑女士为公司总会计师（聘期至本届董事会届满）；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书（兼）（聘期至本届董事会届满）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会战略委员会组成人员调整如下：公司董事会战略委员会由胡汉湘独立董事、傅能正独立董事、林勇独立董事、杨华军独立董事、管雄文董事、董军董事和周海承董事组成，管雄文董事长任董事会战略委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届，公司董事会审计委员会组成人员调整如下：公司董事会审计委员会由杨华军独立董事、傅能正独立董事、林勇独立董事、褚敏董事和吴洪波董事组成，杨华军独立董事任董事会审计委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、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》。因公司董事会换届，公司董事会提名委员会组成人员调整如下：董事会提名委员会由胡汉湘独立董事、林勇独立董事、傅能正独立董事、杨华军独立董事、管雄文董事、徐炳祥董事和董军董事组成，胡汉湘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。

八、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》因公司董事会换届，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员调整如下：公司董事会薪酬与考核委员会由傅能正独立董事、胡汉湘独立董事、杨华军独立董事、褚敏董事和吴洪波董事组成，傅能正独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事还专就上述议案中第四项发表了无异议的独立意见。

特此公告。

附件：

公司聘任的高级管理人员简历

宁波海运股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

附件

宁波海运股份有限公司 第五届董事会聘任的高级管理人员简历

董军先生，1973年3月出生，硕士研究生学历，经济师，历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理、宁波海运集团有限公司副总经理、纪委书记兼团委副书记、宁波海运股份有限公司监事、宁波海运股份有限公司副总经理等职。现任宁波海运股份有限公司董事、总经理。

夏海国先生，1950年9月出生，大专学历，会计师，历任宁波海运总公司财务科科长、宁波海运（集团）总公司财务处副处长、宁波海运股份有限公司副总经理（兼财务主管）等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。

蒋海良先生，1965年7月出生，大学学历，高级工程师，历任宁波海运总公司货运分公司机务科副科长、科长、宁波海运（集团）总公司船技处副处长、宁波海运股份有限公司技术保障部经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理。

黄敏辉先生，1965年3月出生，研究生学历，经济师，历任宁波海运总公司团委副书记、宁波海运股份有限公司证券部经理、宁波海运股份有限公司董事会秘书兼证券部经理等职。现任宁波海运股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

邬雅淑女士，1968年1月出生，大学学历，高级会计师，历任宁波远洋运输公司财务科副科长、科长、宁波海运（集团）总公司财务处副处长，宁波海运集团有限公司财务负责人、财务管理部经理、宁波海运明州高速公路有限公司监事等职。现任宁波海运股份有限公司总会计师。