

宁波海运股份有限公司 第四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负连带责任。

宁波海运股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2006 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2006 年 4 月 28 日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事 15 人,实到董事 11 人,董事张谨、刘凤亭因其他公务未出席本次董事会,分别委托许爱红董事出席会议并代为行使表决权;公司董事虞顺德因其他公务未出席本次董事会,委托徐炳祥董事出席会议并代为行使表决权;公司独立董事唐绍祥因出国未出席本次董事会,委托包新民独立董事出席会议并代为行使表决权。5 位监事和公司有关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。会议由徐炳祥董事长主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

选举徐炳祥先生为公司董事长;

表决结果: 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、选举张谨先生为公司副董事长;

表决结果: 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、选举蒋宏生先生为公司副董事长;

表决结果: 15 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,续聘管雄文先生为公司总经理;

表决结果: 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经管雄文先生提名,续聘夏海国先生为公司副总经理(兼财务主管);

表决结果: 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经管雄文先生提名,续聘蒋海良先生为公司副总经理;

表决结果: 15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经管雄文先生提名,聘任董军先生为公司副总经理;

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

续聘黄敏辉先生为公司董事会秘书。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》。

表决结果：15 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。

宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十八日