

## 宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司近日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事。同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

### 一、事项基本情况

#### （一）第九届董事会成员构成情况

公司第九届董事会由九名董事组成，分别为马奕飞先生、诸南虎先生、楼松松先生、汪沁女士、胡韶琦先生、张光明先生、吴益兵先生、郑曙光先生、胡长兴先生。其中张光明先生为职工董事，吴益兵先生、郑曙光先生、胡长兴先生为独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同意选举马奕飞先生为公司九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。

同意选举诸南虎先生为公司九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。

## （二）第九届董事会专门委员会选举情况

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	马奕飞	马奕飞、诸南虎、胡长兴
审计委员会	吴益兵	吴益兵、汪沁、郑曙光
薪酬与考核委员会	胡长兴	胡长兴、胡韶琦、吴益兵

审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，主任委员（召集人）吴益兵先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。各专业委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。

## （三）高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据《公司章程》的有关规定，在进行任职资格审查的基础上，公司董事会聘任诸南虎先生为公司总经理；聘任张光明先生为公司一级经理；聘任夏雪玲女士为公司副总经理、财务负责人；聘任沈琦女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任袁世震先生为公司副总经理；聘任洪瑜女士为公司总工程师；聘任冯晨钊女士为公司证券事务代表。关于聘任上述高级管理人员的事项已经公司独立董事专门会议审议通过；聘任夏雪玲女士为财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的

任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年，简历如下：

**楼松松** 男，1982年2月出生，硕士研究生、高级经济师。曾任宁波农副产品物流中心有限公司董事长、总经理，宁波通商集团有限公司副总经理，现任宁波开发投资集团有限公司副总经理，宁波银行股份有限公司执行董事。

**马奕飞** 男，1971年9月出生，研究生学历、高级工程师、高级经济师，曾任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波能源集团股份有限公司总经理，现任宁波能源集团股份有限公司董事长。

**诸南虎** 男，1974年3月出生，大学学历、工程师、高级经济师，曾任宁波丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波能源集团股份有限公司副总经理，现任宁波能源集团股份有限公司副董事长、总经理。

**汪沁** 女，1987年5月出生，研究生学历，经济师。曾任宁波文化广场投资发展有限公司办公室主任，宁波开发投资集团有限公司战略投资部副总经理。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部总经理。

**胡韶琦** 男，1973年5月出生，硕士研究生、高级工程师，曾任宁波兴光燃气集团有限公司液化石油气分公司副经理，宁波兴光燃气集团有限公司副总经理，宁波华润兴光燃气有限公司副

总经理。现任宁波市生态环保产业集团有限公司副总经理。

**吴益兵** 男，1983年3月出生，博士研究生学历，曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门灿坤实业股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事。

**郑曙光** 男，1962年9月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任日月重工股份有限公司独立董事，宁波大学法学院教授、博士生导师。

**胡长兴** 男，1979年2月出生，博士研究生学历，浙大宁波理工学院教授、硕士生导师、科研处处长，兼任宁波市节能协会理事长、宁波浙大校友会能源分会副会长兼秘书长等社会职务。

**张光明** 男，1969年3月出生，本科学历。曾任海军舟山基地汽车营修理所副所长，海军舟山基地后勤部战勤处正营职参谋，宁波市政协研究室调研信息和理论研究处副调研员（副处级），宁波开发投资集团有限公司纪检监察室副主任，宁波能源集团股份有限公司纪委书记。现任宁波能源集团股份有限公司职工董事、一级经理、工会主席。

**夏雪玲** 女，1982年1月出生，研究生学历，经济师，高级会计师。曾任宁波庆丰置业有限公司总经理助理，宁波江东开发投资有限公司总经理助理，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波能源集团股份有限公司董事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

沈琦 女，1981年9月出生，研究生学历，经济师。曾任宁波凯建投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司董事会办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

袁世震 男，1977年3月出生，大学学历，高级工程师。曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁能临高生物质发电有限公司副总经理（主持工作），金华宁能热电有限公司总经理，现任宁波能源集团股份有限公司副总经理。

洪瑜 女，1990年7月出生，博士研究生，高级工程师。曾任宁波能源集团股份有限公司项目开发部（研发中心）副经理（主持工作）、职工监事，宁波开发投资集团有限公司组织部（人力资源部）博士后。现任宁波能源集团股份有限公司总工程师。

冯晨钊 女，1995年7月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任宁波宁电投资发展有限公司证券部研究员。现任宁波能源集团股份有限公司证券事务代表、办公室（董事会办公室）主任助理。

## 二、影响分析

上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。相关人员变动不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

## 三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司

2026年6月16日

