

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2020-047

宁波舟山港股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

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。

鉴于宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，近期，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司第四届职代会专题会议民主选举，林朝军先生、胡耀华先生当选为公司第五届监事会职工监事，上述两名职工监事将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的股东代表监事一起共同组成公司第五届监事会。任期与公司第五届监事会任期一致，任期届满可连选连任。

特此公告。

附件：职工监事简历

宁波舟山港股份有限公司监事会
2020 年 6 月 6 日

附件

林朝军先生、胡耀华先生简历

林朝军先生，出生于 1973 年 6 月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长。林朝军先生毕业于武汉交通科技大学船舶驾驶专业，拥有工商管理硕士学位，政工师。林朝军先生于 1996 年 8 月参加工作，2008 年 5 月至 2011 年 7 月任宁波港股份有限公司党委工作部副部长、机关党委副书记；2011 年 7 月至 2014 年 11 月任宁波港股份有限公司北仑矿石码头分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2014 年 11 月至 2017 年 8 月任舟山市衢黄港口开发建设有限公司党委书记、副总经理；2017 年 8 月至今任宁波舟山港股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长。

胡耀华先生，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司“胡耀华国家级技能大师工作室”负责人。胡耀华先生 1989 年 4 月参加工作至今在宁波舟山港股份有限公司镇海港埠分公司从事内燃装卸机械修理工作，高级技师。胡耀华先生曾荣获全国劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省首席技师、浙江省职业技能带头人、宁波市优秀高技能人才等荣誉。

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2020-048

宁波舟山港股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加 临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- 1.股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会；
- 2.股东大会召开日期：2020 年 6 月 16 日
- 3.股权登记日

股份类别	股份代码	股票简称	股权登记日
A 股	601018	宁波港	2020/6/9

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宁波舟山港集团有限公司

2.提案程序说明

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月 27 日公告了公司 2019 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 76.31%股份的股东宁波舟山港集团有限公司，在 2020 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案
根据宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会决议审议通过，公司第四届董事会任期自 2016 年年度股东大会批准之日起三年，任期已经到期。

根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第五届董事会董事候选人提名如下：
宁波舟山港集团有限公司提名毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕彪、盛水校为公司第五届董事会执行董事候选人；提名郑少平、陈志刚为公司第五届董事会外部董事候选人。任期为自公司 2019 年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任。

第五届董事会董事简历如下：

毛剑宏先生，出生于 1964 年 1 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生 1984 年参加工作，1996 年 6 月至 1998 年 4 月任浙江北仑发电厂“工程建设公司副经理，1998 年 4 月至 2000 年 11 月任浙江省电力建设总公司副总经理，2000 年 11 月至 2002 年 12 月任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，2002 年 12 月至 2003 年 5 月任浙江省能源集团有限公司副总经理助理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，2003 年 5 月至 2013 年 9 月任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任浙江省能源集团有限公司副董事长、党委书记，2015 年 3 月至 2015 年 8 月任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记，2015 年 8 月任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记。自 2016 年 11 月起，毛先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司执行董事，提名郑少平、陈志刚为公司第五届外部董事。毛先生拥有浙江大学动力工程及工程热物理专业工学博士学位。毛先生是正高级工程。

宫黎明先生，出生于 1962 年 10 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、党委书记、总经理。宫先生 1981 年参加工作，1995 年 5 月至 1998 年 7 月任宁波港务局轮船公司工会主席，1998 年 7 月至 1999 年 12 月任浙江省海港投资运营集团办公室副主任，1999 年 12 月至 2002 年 2 月任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002 年 2 月至 2005 年 3 月任宁波港务局办公室主任，2005 年 3 月至 2006 年 10 月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006 年 10 月至 2008 年 4 月任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员，2008 年 4 月至 2016 年 1 月任宁波港集

团有限公司党委委员，宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，2016 年 1 月至 2016 年 12 月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司董事、副总裁、党委委员。自 2016 年 12 月起，宫先生担任省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、党委书记、总经理。宫先生拥有上海海事大学 EMBA 硕士学位。宫先生是高级经济师。

金星先生，出生于 1966 年 12 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金星先生 1983 年参加工作，1983 年 10 月至 2000 年 6 月在陆军某部任职，2000 年 6 月至 2004 年 8 月在浙江省军区某部任职，2004 年 8 月至 2009 年 4 月任浙江省外经贸厅直属机关党委干部，助理调研员（副调研员），人事教育处副处长，2009 年 4 月至 2016 年 7 月任浙江省商务厅人事处副处长，市场秩序处处长，2016 年 7 月至 2016 年 12 月任省海洋港口发展委员会人事处处长，2016 年 12 月任宁波舟山港股份有限公司党委副书记。自 2017 年 1 月起，金先生担任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生是高级工程师。

江涛先生，出生于 1970 年 3 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。江先生 1992 年 8 月参加工作，2005 年 3 月至 2008 年 5 月任北仑第二集装箱码头分公司副总经理、党委委员，2008 年 5 月至 2011 年 6 月任宁波港股份有限公司业务部部长，2011 年 6 月至 2014 年 11 月任宁波港股份有限公司业务部部长，2014 年 11 月至 2016 年 3 月任宁波港务局码头经营有限公司总经理、党委书记，2016 年 3 月至 2017 年 1 月任宁波舟山港集团有限公司业务部部长，2017 年 1 月至 2017 年 8 月任宁波舟山港股份有限公司业务部部长。自 2017 年 8 月起，江先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。江先生拥有上海交通大学物流工程专业硕士学位。江先生是高级经济师。

石焕彪先生，出生于 1971 年 1 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。石先生 1993 年 8 月参加工作，2004 年 11 月至 2005 年 11 月任舟山港务管理局资产管理处副处长，2005 年 11 月至 2007 年 1 月任舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理处副处长，2007 年 1 月至 2007 年 3 月任舟山港务集团有限公司投资发展部部长，舟山港务管理局资产管理处副处长，2007 年 3 月至 2008 年 10 月任舟山港务管理局资产管理处处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长，2008 年 10 月至 2011 年 5 月任舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，2011 年 5 月至 2012 年 7 月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，2012 年 7 月至 2014 年 7 月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港集团有限公司党委委员，2014 年 7 月至 2016 年 9 月任舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，舟山港集团有限公司党委副书记，2016 年 9 月至 2017 年 8 月任宁波舟山港集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。自 2017 年 8 月起，石先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。石先生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是工程师、高级经济师。

盛水校先生，出生于 1966 年 3 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。盛先生 1988 年参加工作，2010 年 10 月至 2014 年 9 月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任，2014 年 9 月至 2015 年 10 月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任、省海洋开发投资有限公司金塘项目前期工作小组副组长，2015 年 10 月至 2016 年 3 月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任（主持工作）兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长，2016 年 3 月至 2017 年 1 月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部主任兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长，2017 年 1 月至 2020 年 5 月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部部长。自 2020 年 5 月起，盛先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。盛先生拥有华北电力学院动力工程系环境工程专业工学学士学位。盛先生是高级工程师。

郑少平先生，1963 年 2 月出生。研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。历任招商局保税物流国际有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长、汕头港集团董事长、大连港集团董事等职务。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理（总经理级）、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理（总经理级）、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司董事长、上海国际港务（集团）股份有限公司董事等。郑先生拥有港口行业 20 年之丰富管理经验。

陈忠昂先生，1966 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。现任兴宁（集团）有限公司董事长，宁波兴宁（集团）有限公司党委书记。陈先生 1986 年参加工作，1991 年 5 月至 1992 年 11 月任共青团宁波市海曙区委副书记，1992 年 8 月主持工作，1992 年 11 月至 1995 年 11 月任共青团宁波市海曙区委书记，1995 年 11 月至 1997 年 9 月任宁波市海曙区段塘镇党委书记（正处级），1997 年 9 月至 2000 年 10 月任宁波市海曙区段塘镇党委书记，1998 年 1 月兼镇人大主席，2000 年 10 月至 2002 年 4 月任宁波市海曙区委办公室主任，2002 年 4 月至 2002 年 7 月任宁波市体育局副局长、党委委员、海曙区委办公室主任，2002 年 7 月至 2006 年 11 月任宁波市体育局局长、党委委员，2006 年 11 月至 2006 年 12 月任奉化市常委、宁波市体育局副局长，2006 年 12 月至 2009 年 8 月任奉化市常委，组织部部长，2009 年 8 月至 2011 年 11 月任奉化市委副书记，2011 年 11 月至 2015 年 8 月任宁波市委副书记、副市长、代市长，宁波溪口雪窦山风景名胜区政府委员会主任（兼）（副厅级），2011 年 12 月党工委书记（兼），2012 年 3 月任奉化市市长，2015 年 8 月起至今任兴宁（集团）有限公司董事长，宁波兴宁（集团）有限公司党委书记。

（2）关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
根据 2017 年 4 月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会决议审议通过，公司第四届董事会任期自 2016 年年度股东大会批准之日起三年，任期已经到期。

根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第五届董事会独立董事候选人提名公告如下：
宁波舟山港集团有限公司提名许永斌、吕清、冯博、赵永清为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自公司 2019 年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。公司独立董事对上述提名表示同意。

公司第五届独立董事候选人简历如下：
许永斌先生，1962 年 12 月出生，浙江工商大学财务与会计学院教授、博士生导师。1984 年 8 月至今，在浙江工商大学财务与会计学院（系）从事会计教学和科研工作，历任浙江工商大学财务与会计学院院长、党委书记等职，兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产监督管理委员会常务理事等。1984 年、1995 年和 2007 年分别在杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学获管理学（会计）学

士、硕士、博士学位，2000 年晋升会计学教授，2001 年入选浙江省高校中青年学科带头人，2002 年入选浙江省新世纪 151 人才工程 A 类，2008 年担任会计学博士点研究生导师，2011 年入选浙江省“五个一批”人才。

吕靖先生，生于 1969 年 3 月，大连海事大学教授、博士生导师，现任大连海事大学运输经济研究所所长，兼任国际海商法学会协会会员、亚洲交通运输协会会员、教育部高等学校交通运输类教学指导委员会及水路运输与工程分委员会副主任。1982 年毕业于吉林大学数学专业系获理学学士，1988 年毕业于东北财经大学数量经济专业获经济学硕士学位；1988 年至今，在大连海事大学从事教学、科研工作，1999 年晋升为教授，2003 年任大连海事大学交通运输管理学院副院长，2005 年任大连海事大学交通工程与物流学院副院长，2008 年至 2014 年任大连海事大学交通运输管理学院院长；2004 年获大连市劳动模范及辽宁省“五·一”劳动奖章。

冯博先生，1966 年 6 月出生，现任中国人民大学国际货币研究所学术委员，中国金融衍生品 50 人论坛秘书长。冯先生 1989 年 10 月参加工作，1998 年 10 月至 1999 年 10 任中国外汇交易中心市场部副总经理，1999 年 10 月至 2002 年 5 月任中国外汇交易中心市场部二部总经理，2002 年 5 月至 2008 年 7 月任上海证券交易所债券基金部总监，2008 年 7 月至 2009 年 6 月任中国证监会期货部副主任，2009 年 6 月至 2014 年 4 月任中国证监会期货二部副主任，2014 年 4 月至 2014 年 11 月任中国证监会公司债券部副主任，2014 年 11 月至 2016 年 5 月任大连商品交易所总经理。冯先生拥有中国人民大学经济学硕士学位、美国亚利桑那大学 MBA 硕士学位。

赵永清先生，1962 年 7 月出生，现任浙江盛宁律师事务所主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委会、宁波市法律援助中心、中华全国律师协会涉外法律服务业委员会副主任、宁波大学、浙江万里学院兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长等职务。1986 年 8 月参加工作，1986 年 7 月至 2000 年 12 月任宁波市对外律师事务所律师/事务所副主任；2000 年 12 月至今任浙江盛宁律师事务所律师/事务所主任。从事律师工作以来，被评为“浙江省十佳律师”、“浙江省律师业突出贡献奖”、“全国司法行政系统劳动模范”、“浙江省司法行政系统第三屆百名优秀人物”、“浙江省优秀涉外专业律师”等称号；2016 年由中华全国律师协会确定为全国“一带一路”跨境律师人才库成员，2018 年入选司法部全国千名涉外律师人才。赵先生拥有华东政法学院法律硕士学位、英国伯明翰大学商法硕士学位。赵先生是一级律师。

（3）关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案
根据 2017 年 4 月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会决议审议通过，公司第四届监事会任期自 2016 年年度股东大会批准之日起三年，任期已经到期。

根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第五届监事会股东代表监事候选人提名如下：

宁波舟山港集团有限公司提名徐渊峰、金国平、潘锡忠为宁波舟山港股份

第五届监事会股东代表监事候选人。
依据《中华人民共和国公司法》的规定，第四届职代会专题会议民主选举林朝军和胡耀华为公司第五届监事会职工监事，上述两名职工监事与公司 2019 年年度股东大会选举产生的股东代表监事一起共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事的任期为自公司 2019 年年度股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

公司第五届股东代表监事候选人简历如下：

徐渊峰先生，出生于 1970 年 12 月，中央党校研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生 1992 年 8 月参加工作，2005 年 9 月至 2011 年 6 月任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理部常务副部长，2011 年 6 月至 2014 年 11 月任宁波港集团有限公司综合管理部部长，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任宁波港港务股份有限公司企业文化部部长，2015 年 1 月至 2016 年 3 月宁波港集团有限公司党委工作部部长，2016 年 3 月至 2017 年 1 月任宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任，2017 年 1 月至 2017 年 7 月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部副部长。自 2017 年 7 月起，徐先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生拥有大连理工大学动力工程系内燃机专业工学学士学位。徐先生是高级政工师。

金国平先生，出生于 1962 年 6 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。金先生 1983 年 8 月参加工作，2001 年 7 月至 2008 年 5 月任宁波港集团有限公司计划财务部副部长，北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008 年 5 月至 2016 年 3 月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016 年 3 月至 2017 年 1 月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，2017 年 1 月至 2017 年 7 月任宁波舟山港股份有限公司财务部部长。自 2017 年 7 月起，金先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部部主任。金先生拥有上海海运学院水运财务会计专业经济学学士学位。金先生是正高级会计。

潘锡忠先生，出生于 1968 年 5 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计）部主任。潘先生 1988 年 2 月参加工作，2008 年 9 月至 2009 年 6 月任浙江省政府办公厅发展处调研员，2009 年 6 月至 2011 年 9 月任浙江省政府办公厅发展处副处长，2011 年 9 月至 2012 年 1 月任浙江省经合办综合处副处长，2012 年 12 月至 2016 年 6 月任浙江省经合办综合处副处长、调研员（正处级），2016 年 6 月至 2016 年 7 月任浙江省海洋港口发展委员会调研员。自 2018 年 4 月起，潘先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计）部主任。

三、除上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开日期、时间和地点

召开日期：2020 年 6 月 16 日 09 点 00 分

召开地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 4610 会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所证券交易所在线网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

证券代码：600532

证券简称：宏达矿业

公告编号：2020-016

上海宏达矿业股份有限公司 关于收到上海证券交易所 2019 年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海宏达矿业股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0678 号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：

“上海宏达矿业股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2019 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定，请你公司从经营情况、财务状况等方面进一步补充披露下述信息。

一、公司经营情况

1.季度经营情况。年报披露，公司主营煤炭、化工和有色金属三个类别的贸易业务，在第三季度实现煤炭贸易 576 万元，报告期实现营业收入 56,773 万元，同比增长 114.68%，实现归母净利润 3634 万元，同比增长 225.14%。公司在本年度减少天然碱贸易量，增加有色金属贸易量，且公司曾披露增加大拓展林产品贸易渠道。此外，公司全资子公司上海精核、深圳宏达及参股子公司宏瑞科技（宏瑞科技持有美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS, LLC 公司 80%股权）均从事医疗器械相关业务。请公司补充披露：（1）结合近两年大宗商品贸易业务具体范围的变化，说明贸易业务的布局及规划，分析开展贸易业务的可持续性、稳定性和确定性；（2）2020 年 5 月公司披露上海精核医疗拟收购乾悦投资持有宏瑞科技 80%股权 82.94%股权，交易完成后，公司将通过持有宏瑞科技 100%股权，间接持有 MIVIP 全部股权。请结合上述事项及公司在医疗管理行业的人员、技术、硬件、管理等相及准备情况，说明公司在医疗管理行业继续拓展的主要考虑及未来产业布局。

2.大宗商品贸易。年报及前期公告披露，公司业务采用自营模式，报告期加大贸易量，大宗商品采购及销售量合计 896.29 万吨，同比增加 137.60%，共实现营业收入 535.53 亿元，库存成本达 52.76 亿元，毛利率为 1.42%，较上年下降 1.20%。其中，煤炭贸易量激增，占总贸易量的 98.21%，单位库存成本为 536.47 元/吨，而去年同期单位库存成本为 523.70 元/吨。请公司补充披露：（1）分别列示近两年各大大宗商品单位库存成本、成本构成及变化情况，并分析说明贸易量增加但单位库存成本未因规模效应而下降的原因及合理性；（2）结合大宗商品的市场价格变化，可类比类似贸易毛利率水平等情况，说明贸易业务毛利率下降的原因及合理性，并分析贸易业务盈利能力是否具有可持续性；（3）报告期末公司主要客户广告费及主要供应商采购额占年度采购、采购总额均在 70%以上，其中向最大供应商采购额占比由上年的 58.71%在报告期下降至 20.25%。请补充披露报告期公司主要客户、供应商及其变化情况，向最大供应商采购额下降的原因及是否否存在公司贸易业务的发展情况，并结合行业模式说明是否存在对主要客户、供应商的依赖。

3.公司业绩。年报披露，截至报告期末公司是否有 5 家控股子公司，上海精核、深圳宏达、上海宏源、上海韵服及晟晔石化。上述 5 家公司报告期均出现亏损，4 家净资产为负值。请公司补充披露：（1）结合各子公司的主要业务、定位和主要资产，说明净资产为负及亏损的原因，分析其持续盈利能力情况；（2）结合子公司亏损的主要原因，说明与相关的长期股权投资是否存在减值情况，并请会计师发表意见。

二、公司财务数据情况

4. 预付款项。公司预付款项期末余额为 11.68 亿元，占总资产比例 36.72%，年初余额为 3.10 亿元，主要原因是报告期内开展大宗商品贸易业务与部分供应商通过按合同约定预付货款，以取得价格优势所致。其中前五名预付款项合计金额占 97%，账龄均为一至以内，预付对象为关联方。请补充披露：（1）上述预付价款对应合同的主要条款、采购内容及签订时间，预付比例、采购定价依据、定价前价格波动情况及定价的合理性，实际支付时间及产品交付情况；（2）结合合同行业业务模式等因素，分析预付账款大幅增加的期间及合理性；（3）公司在对我 2018 年年报事后问询函的回复中称针对大宗商品贸易业务采取总额法确认收入，请结合会计准则的相关判断因素，说

序号	议案名称	投票股东类别	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）	√	
2	宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√	
3	宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√	
4	关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议案	√	
5	关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	√	
6	关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案	√	
7	关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案	√	
8	关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案	√	
9	关于聘任毕马威中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构议案	√	
10	关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√	
11	关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020 年度财务追索制度的议案	√	
12	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案	√	
13	关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会事规则》的议案	√	
14	关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	
15	关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案	√	
累积投票议案			
16.00	关于选举董事的议案	应选董事（8 人）	
16.01	关于选举陈忠昂先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.02	关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.03	关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.04	关于选举陈志刚先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.05	关于选举王南先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.06	关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.07	关于选举盛水校先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.08	关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
16.09	关于选举陈志刚先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	√	
17.00	关于选举监事的议案	应选监事（4 人）	
17.01	关于选举陈永刚先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	√	
17.02	关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	√	
17.03	关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	√	
17.04	关于选举赵永清先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	√	
18.00	关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	应选监事（3 人）	
18.01	关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	√	
18.02	关于选举陈永刚先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	√	
18.03	关于选举陈志刚先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案	√	

1.各议案实施的时间和披露媒体

11 议案 1-15 已经公司第四届董事会第十七次会议、公司第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》网站同时发布的相关公告。

12 议案 16-18 为公司控股股东宁波舟山港集团有限公司向年度股东大会提交的临时提案，具体内容详见本公告“二、增加临时提案的情况说明”项下“3.临时提案的具体内容”。

2.特别决议议案：11、12

3.对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12、16、17

4.涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2020 年 6 月 6 日

● 报备文件

（一）公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提交增加临时提案的书面

函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股票：

委托人持优先股股票：

委托人授权帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）			
2	宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告			
3	宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告			
4	关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议案			
5	关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案的议案			
6	关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案			
7	关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案			
8	关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预算的议案			
9	关于聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
10	关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020 年度银行授信额度的议案			
12	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案			
13	关于修订《宁波舟山港股份有限公司控股股东行为规范》的议案			
14	关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案			