

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2022-014

## 辽宁港口股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2022年第3次（临时）会议

会议时间：2022年3月18日

会议地点：辽港集团大楼109室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2022年3月11日，电子邮件

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

董事周擎红先生因受疫情影响无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，本次会议由董事王志贤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案》

同意选举王志贤先生担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选任董事会专门委员会成员的议案》

同意选任王志贤先生为战略发展委员会主席、提名及薪酬委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。选任之后，董事会各专门委员会成员构成如下：

1、战略发展委员会：王志贤（主席）、周擎红、司政、魏明晖、徐颂；

2、提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、李志伟；

3、审核委员会：李志伟（主席）、周擎红、罗文达；

4、财务管理委员会：罗文达（主席）、魏明晖、李志伟。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

### 三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件：候选人个人简介

王志贤先生，1965 年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），招商局港口控股有限公司董事，本公司执行董事。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位，上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院 MBA。