



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

董事會成員名單、角色及職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

王志賢先生 (董事長)

魏明暉先生 (總經理)

非執行董事

李國鋒博士

王柱先生

楊兵先生

獨立非執行董事

劉春彥博士

程超英女士

陳維曦先生

董事會下設有各專門委員會，各委員會的成員資料載列如下：

戰略與可持續發展委員會

王志賢先生 (主席)

李國鋒博士

王柱先生

魏明暉先生

提名及薪酬委員會

劉春彥博士 (主席)

王志賢先生

程超英女士

審核委員會

程超英女士 (主席)

李國鋒博士

陳維曦先生

財務管理委員會

陳維曦先生 (主席)

王柱先生

程超英女士

中國遼寧省大連市

二零二四年十一月十二日

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部 (即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部) 登記為非香港公司，英文名稱為「*Liaoning Port Co., Ltd.*」。

* 僅供識別