

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎
公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二五年五月二十日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及魏明暉

非執行董事：王柱、黃鎮洲及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 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

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2025-030

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：第七届董事会2025年第5次（临时）会议

会议时间：2025年5月20日

会议方式：通讯表决方式（视频会议）

会议通知和材料发出时间及方式：2025年5月15日，电子邮件。

应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人

会议应出席董事8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董事王柱先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦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。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会议审议情况

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》。

同意选举李国锋先生担任公司董事长、执行董事，任期自董事会

决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8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调整董事会专门委员会成员的议案》。

本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李国锋（主席）、王柱、魏明晖、黄镇洲

2. 提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、李国锋、程超英

3. 审核委员会：程超英（主席）、王柱、陈维曦

4. 财务管理委员会：陈维曦（主席）、王柱、程超英

表决结果：同意8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

2025年5月20日

附件：董事长个人简介

李国锋先生，1974年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长，辽宁港口集团有限公司党委副书记，本公司非执行董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记，本公司董事长、执行董事。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济专业博士学位。