

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。



**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  
二零二五年八月二十八日

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2025-042

## 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。

#### 重要内容提示：

本次董事会会议第（十）项议案需提交股东会批准。

#### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2025年第6次会议

会议时间：2025年8月28日

会议地点：辽港集团318会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2025年8月12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7人、授权出席董事1人。董事杨兵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。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分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2025年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司审计委员会2025年第4次会议、财务管理委员会2025年第5次会议审议通过。

2025年半年度报告全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司审核委员会工作规则〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司审计委员会2025年第4次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（四）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、提名及薪酬委员会2025年第1次会议审议通过。

聘任李水波先生为股份公司副总经理，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。

（六）审议通过《关于辽港股份为参股企业散货物流中心按照股比提供内部借款的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司审计委员会2025年第4次会议、财务管理委员会2025年第5次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2025年上半年度风险持续评估报告〉议案》。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、审计委员会2025年第4次会议、财务管理委员会2025年第5次会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事李国锋、王柱、魏明晖、黄镇洲回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于〈辽港股份高级管理人员2024年经营管理考核结果〉的议案》。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、提名及薪酬委员会2025年第1次会议审议通过。

本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖回避表决。

（九）审议通过《关于〈辽港股份高级管理人员2025年经营管理考核方案〉的议案》。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、提名及薪酬委员会2025年第1次会议审议通过。

本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖回避表决。

（十）审议通过《关于购买董事高管责任险的议案》。

鉴于公司全体董事为被保险人，属于利益相关方，在审议本议案时均须回避表决，本次购买董事高管责任险事项将直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈辽宁港口股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 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8月28日

#### 李水波先生个人简历

李水波先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连港口建设管理有限公司总工程师、大连港集团有限公司技术工程部副部长、大连港大窑湾北岸开发建设公司副总经理、大连港口建设监理咨询有限公司副

总经理、大连港口建设监理咨询有限公司总经理。李水波先生获得大连理工大学港口及航道工程专业大学学历，大连理工大学管理学院工程硕士学位，为高级工程师。