



**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)

## 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

李國鋒博士(主席)

魏明暉先生(總經理)

### 非執行董事

劉彬先生

黃鎮洲先生

楊兵先生

### 職工代表董事

張弘女士

### 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**

李國鋒博士(主席)

魏明暉先生

黃鎮洲先生

**提名及薪酬委員會**

劉春彥博士(主席)

李國鋒博士

程超英女士

**審計委員會**

程超英女士(主席)

陳維曦先生

**財務管理委員會**

陳維曦先生(主席)

程超英女士

中國遼寧省大連市

二零二五年十二月四日

\* 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