

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2025-064

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9次（临时）会议

会议时间：2025年12月9日

会议地点：辽港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月3日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席董事8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，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《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选举董事会专门委员会成员的议案》

选举刘彬先生为战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员

和财务管理委员会委员，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。

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）、刘彬、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. 审计委员会：程超英（主席）、刘彬、陈维曦

4. 财务管理委员会：陈维曦（主席）、刘彬、程超英

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聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司提名及薪酬委员会2025年第3次会议、独立董事专门会议2025年第6次会议审议通过。

同意聘任孟铁湘先生任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

（三）审议通过《关于营口新港矿石码头有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司财务管理委员会2025年第7次会议、审计委员会2025年第6次会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年股权投资计划及完成情况、2026 年股权投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司财务管理委员会2025年第7次会议、战略与可持

续发展委员会2025年第2次会议审议通过。

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12月9日

孟铁湘先生个人简历

孟铁湘先生，1975 年出生，中国国籍，1997 年参加工作，曾任中国外运辽宁有限公司市场运营部总经理，中国外运辽宁有限公司总经理助理、副总经理，中国外运东北有限公司党委副书记、副总经理。孟铁湘先生获得大连海事大学外贸运输专业大学学历、工学学士学位，为经济师、助理国际商务师。