

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2026-018

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:

本次董事会第（一）、（二）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2026年第6次（临时）会议

会议时间：2026年5月28日

会议地点：辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2026年5月20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8人。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成决议：

（一）审议《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举的议案》

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已临近届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票

上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举，具体情况如下：

根据公司股东推荐和董事会提名，拟选举以下人员为第八届董事会董事候选人：

1. 选举李国锋先生为执行董事；选举刘彬先生、杨兵先生、黄镇洲先生为非执行董事；选举程超英女士、陈维曦先生、焦广军先生为独立非执行董事。

2. 关于拟选举董事的酬金

(1) 在任期内，公司无需向李国锋先生、刘彬先生、杨兵先生、黄镇洲先生支付其担任董事的酬金。

(2) 在任期内，公司需向程超英女士、陈维曦先生、焦广军先生支付其担任独立董事的酬金，其中：

程超英女士：税前人民币 20 万元/年，

陈维曦先生（香港地区）：税前人民币 25 万元/年，

焦广军先生：税前人民币 20 万元/年。

除上述酬金标准外，公司无需向董事支付任何其他福利或花红。

本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 3 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 3 次会议讨论。

(二) 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

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 2026 年第 3 次会议、审计委

员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开辽宁港口股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

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

2026年5月28日

董事候选人个人简介

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、总经理、首席运营官（COO），本公司非执行董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），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。

刘彬先生，1969年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司副总经济师、行政部总经理、人力资源部总经理、监察部总经理；招商局港口控股有限公司副总经济师、人力资源部总经理、监察部总经理，华南营运中心首席执行官（CEO）、总经理，深圳赤湾港口发展有限公司董事长、总经理；招商局港口集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、总经理、首席运营官（COO），本公司非执行董事。刘先生获得中南财经政法大学经济法专业大学学历、法学学士学位，并在职获得大连理工大学高级管理人员工商管理硕士专业工商管理硕士学位。

杨兵先生，1970年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司产业发展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理，本公司非执行董事。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士学位。

黄镇洲先生，1978年出生，中国国籍，曾任湛江港(集团)股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司资本运营部部长助理，辽宁

港口集团有限公司党委委员、财务总监，招商局工业集团有限公司党委委员、财务总监。现任招商局港口集团股份有限公司党委委员、财务总监，招商局港口控股有限公司党委委员、财务总监，本公司非执行董事。黄先生获得厦门大学管理学学士学位、武汉理工大学工程硕士学位。

程超英女士，1958 年出生，中国国籍，曾任中国建设银行吉林省分行副行长，中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。现任本公司独立非执行董事。程女士获得东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。

陈维曦先生，1957 年出生，中国（香港）国籍，曾任李汤陈会计师事务所合伙人，现任杜健存会计师事务所资深顾问、资深特许会计师、本公司独立非执行董事。陈先生毕业于香港树仁书院会计专业。

焦广军先生，1966 年出生，中国国籍，曾任青岛港集团有限公司副总裁，青岛港国际股份有限公司副董事长、总裁，青岛港集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，天津港股份有限公司董事长，天津港（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁。焦先生获得武汉理工大学港口机械设计与制造专业学士学位。