

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)

建議選舉及重選董事

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於第七屆董事會的任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程等相關規定，董事會已決議建議委任第八屆董事會成員，須於本公司二零二五年度股東會(「年度股東會」)上獲本公司股東(「股東」)批准後方能生效。新一屆董事會成員獲股東於年度股東會上選舉通過之前，本公司現任董事(「董事」)將繼續履行其職責。各建議委任的董事之任期為三年，自股東批准委任之日起生效。

經董事會提名及薪酬委員會審議，李國鋒博士已獲提名重選為第八屆董事會執行董事，劉彬先生、楊兵先生及黃鎮洲先生已獲提名重選為第八屆董事會非執行董事，程超英女士及陳維曦先生已獲提名重選為第八屆董事會獨立非執行董事，而焦廣軍先生已獲提名選舉為第八屆董事會獨立非執行董事。董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄。

在任期內，本公司無須向李國鋒博士、劉彬先生、楊兵先生、黃鎮洲先生支付其擔任董事的酬金。在任期內，本公司須向程超英女士及焦廣軍先生支付酬金分別為稅前人民幣20萬元／年，向陳維曦先生支付酬金為稅前人民幣25萬元／年。

除上述所披露者外，本公司無須向董事就彼等各自之董事委任支付任何其它福利或花紅。

各獨立非執行董事候選人已分別確認，其(i)符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為各獨立非執行董事候選人已滿足香港上市規則第3.13條的獨立指引。

待年度股東會選舉焦廣軍先生為獨立非執行董事生效後，劉春彥博士因任期屆滿將不再擔任本公司獨立非執行董事。劉春彥博士確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

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

附錄 第八屆董事會候選人簡歷

執行董事

李國鋒博士，一九七四年出生，中國國籍，曾任招商局國際有限公司研究發展部總經理、海外業務部總經理、投資發展部總經理、副總經濟師，招商局集團有限公司海外業務部副部長、海外部／國際合作部部長，遼寧港口集團有限公司黨委副書記、總經理、首席運營官(COO)，本公司非執行董事。現任遼寧港口集團有限公司黨委書記、首席執行官(CEO)，本公司董事長、執行董事。李博士獲得南開大學經濟學專業學士學位、運輸經濟學專業碩士學位以及世界經濟學專業博士學位。

非執行董事

劉彬先生，一九六九年出生，中國國籍，曾任招商局國際有限公司副總經濟師、行政部總經理、人力資源部總經理、監察部總經理；招商局港口控股有限公司副總經濟師、人力資源部總經理、監察部總經理，華南營運中心首席執行官(CEO)、總經理，深圳赤灣港口發展有限公司董事長、總經理；招商局港口集團股份有限公司黨委委員、副總經理。現任遼寧港口集團有限公司黨委副書記、總經理、首席運營官(COO)，本公司非執行董事。劉先生獲得中南財經政法大學經濟法專業大學學歷、法學學士學位，並在職獲得大連理工大學高級管理人員工商管理碩士專業工商管理碩士學位。

楊兵先生，一九七零年出生，中國國籍，曾任攀鋼集團有限公司規劃發展部副部長、鈮鈦產業辦副主任、鞍鋼資產經營中心攀枝花分部主任，攀鋼集團有限公司產業發展部副總經理、副部長。現任攀鋼集團有限公司產業發展部總經理，本公司非執行董事。楊先生獲得華東冶金學院冶金系金屬壓力加工專業工學學士學位。

黃鎮洲先生，一九七八年出生，中國國籍，曾任湛江港(集團)股份有限公司財務總監，招商局集團有限公司資本運營部部長助理，遼寧港口集團有限公司黨委委員、財務總監，招商局工業集團有限公司黨委委員、財務總監。現任招商局港口集團股份有限公司黨委委員、財務總監，招商局港口控股有限公司黨委委員、財務總監，本公司非執行董事。黃先生獲得廈門大學管理學學士學位、武漢理工大學工程碩士學位。

獨立非執行董事

程超英女士，一九五八年出生，中國國籍，曾任中國建設銀行吉林省分行副行長，中國建設銀行大連市分行黨委副書記、副行長。現任本公司獨立非執行董事。程女士獲得東北財經大學基建財務與信用專業學士學位。

陳維曦先生，一九五七年出生，中國(香港)國籍，曾任李湯陳會計師事務所合夥人，現任杜健存會計師事務所資深顧問、資深特許會計師。陳先生畢業於香港樹仁書院會計專業。

焦廣軍先生，一九六六年出生，中國國籍，曾任青島港集團有限公司副總裁，青島港國際股份有限公司副董事長、總裁，青島港集團有限公司黨委副書記、副董事長、總裁，天津港股份有限公司董事長，天津港(集團)有限公司黨委副書記、董事、總裁。焦先生獲得武漢理工大學港口機械設計與製造專業學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，上述董事候選人已分別確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，上述董事候選人已分別確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請股東或聯交所垂注。