

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  
曲紹勇及梁志傑  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二六年六月二十六日

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：程超英、陳維曦及焦廣軍

\* 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

## 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：第八届董事会2026年第1次（临时）会议

会议时间：2026年6月26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6月18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6人，授权出席董事2人。董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长李国锋先生出席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权职工董事张弘女士出席并代为行使表决权。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）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案》  
同意选举李国锋先生担任第八届董事会董事长，任期三年，自

董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 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选举董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下人员为第八届董事会各专门委员会成员，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

1. 战略与可持续发展委员会：李国锋（主席）、刘彬、黄镇洲；

2. 提名及薪酬委员会：焦广军（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 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）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》

同意聘任关利辉先生为安全总监、副总经理，孟铁湘先生为副总经理，王劲松先生为财务总监，曲绍勇先生为董事会秘书、联席公司秘书，梁志杰先生为联席公司秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

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 4 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 4 次会议、审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。

（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任证券事务代表的议案》

同意聘任苗丞先生为证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议《关于修订〈辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

因修订后的制度名称为《辽宁港口股份有限公司董事、经理层成员薪酬管理办法》，并于制度内容新增了董事适用主体，涉及到董事个人薪酬，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 4 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 4 次会议讨论。

（六）审议《关于制定〈辽宁港口股份有限公司 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案〉的议案》

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 4 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 4 次会议讨论。

（七）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2026 年资本性投资计划的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第 2 次会议、财务管理委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

（八）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司大连集装箱码头有限公司厂区内 6.25MW 分散式风电项目的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第 2 次会议、财务管理委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

（九）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟购买相关资产的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第 2 次会议、财务管理委员会 2026 年第 3 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

2026年6月26日

## 附件：董事长个人简介

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学专业博士学位。

附件：高级管理人员个人简历

关利辉先生，1971年出生，中国国籍，曾任营口港务股份有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理。现任辽宁港口股份有限公司安全总监、副总经理。关先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业学士学位，大连理工大学工商管理专业硕士学位。

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。现任辽宁港口股份有限公司副总经理。孟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。

王劲松先生，1969年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长、东北亚现货商品交易所有限公司副总裁、大连港集装箱发展有限公司财务总监、大连港北岸投资开发有限公司财务总监、大连港股份有限公司财务部部长、辽宁港口股份有限公司财务部副部长等。现任辽宁港口股份有限公司财务总监、财务部部长。王先生获得中央广播电视大学工商管理专业大学学历。

曲绍勇先生，1973年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。现任辽宁港口股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。

梁志杰先生，1981年出生，中国国籍，现为达盟香港有限公司公司秘书服务部经理，拥有逾12年公司秘书行业经验。梁先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，现任辽宁港口股份有限公司联席公司秘书，并同时担任大唐环境产业集团股份有限公司(股份代号:1272)、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(股份代号:1847)等多家上市公司之公司秘书或联席公司秘书。梁先生于2004年9月获得北安普顿大学会计及市场学学士学位。

附件：证券事务代表个人简历

苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管，大连港股份有限公司董事会办公室证券事务代表、三会事务管理经理。现任辽宁港口股份有限公司董事会办公室证券事务代表、部长助理。苗先生获得沈阳大学法学专业学士学位、大连理工大学工商管理专业硕士学位。