

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2026-034

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：第八届董事会2026年第4次（临时）会议

会议时间：2026年9月18日上午9:00

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：2026年9月11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

本次会议应出席董事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、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》
选举刘成先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第八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 7 次会议、董事会提名及薪酬委员会 2026 年第 7 次会议审议通过。

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案》

选举尹伟民女士为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第八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 7 次会议、董事会提名及薪酬委员会 2026 年第 7 次会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《关于大连集发环渤海集装箱运输有限公司以“协议转让”方式购置大连港万通物流有限公司“集发北海”轮项目暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事李国锋、刘彬、黄镇洲、张弘对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 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 7 次会议、董事会审计委员会 2026 年第 6 次会议、董事会财务管理委员会 2026 年第 5 次会议审议通过。

三、上网及备查附件

公司第八届董事会2026年第4次（临时）会议决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件：董事候选人个人简历

刘成先生，1972 年出生，中国国籍，1995 年参加工作，现任辽宁港口股份有限公司总经理。曾任盘锦港港埠一公司副经理、营口港务集团第五港务公司副总经理、营口港务股份一公司副经理，营口港务股份有限公司第一分公司副经理(主持工作)、辽港控股（营口）有限公司第一分公司经理、丹东港口集团有限公司总经理等。刘成先生获得大连铁道学院材料科学与工程系金属材料及热处理专业大学学历，大连海事大学项目管理领域工程硕士学位，为工程师。

截至披露日，刘成先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘成先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情况，具备担任公司董事所需的职业素质。

附件：董事候选人个人简历

尹伟民女士，1972 年出生，中国国籍，曾任大连海事大学法学院助教、讲师、副教授。现任大连海事大学法学院教授、博士生导师。尹女士获得东北财经大学法学专业大学学历、学士学位，大连海事大学法学专业研究生学历、博士学位。

截至披露日，尹伟民女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。尹伟民女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情况，具备担任公司董事所需的职业素质。