

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：2022-048

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：第六届董事会2022年第10次（临时）会议

会议时间：2022年11月17日

会议地点：辽港集团大楼109室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2022年11月10日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人

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。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及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的议案》。

同意提名程超英女士为辽港股份第六届董事会独立非执行董事候选人，任期自辽港股份股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

在任期内，辽港股份根据股东大会批准的“独立董事及独立监事薪金标准”，需向程超英女士支付薪金税前人民币15万元/年，除上述薪金外，辽港股份无需向程超英女士支付任何其它福利或花红。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议批准。

董事候选人个人简介附后。

（二）审议通过《关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》。

表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票

该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、周擎红、司政、魏明晖、徐颂回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈辽宁港口股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于制定〈辽宁港口股份有限公司法律合规事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件：董事候选人个人简介

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。程超英女士拥有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。