

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。



(於中華人民共和國註冊成立的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  
王慧穎及李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二二年十一月十七日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

\* 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。