

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
二零二三年四月二十七日

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、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 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。

重要内容提示：

本次董事会第（二）、（七）项议案需提交股东大会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2023年第3次会议

会议时间：2023年4月27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：2023年4月13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

董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“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，公司部分监事及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2023年第一季度报

告的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2023年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举的议案》。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“股份公司”)第六届董事会任期已临近届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定,股份公司董事会须进行换届选举,具体情况如下:

根据股份公司股东推荐和董事会提名,并经提名及薪酬委员会审议,拟选举以下人员为第七届董事会董事候选人:

1、选举王志贤先生、魏明晖先生为执行董事;选举周擎红先生、徐鑫先生、徐颂先生、杨兵先生为非执行董事;选举刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生为独立非执行董事。

2、关于拟选举董事的酬金

(1) 在任期内,魏明晖先生酬金标准根据股份公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定等确定。

(2) 在任期内,股份公司无需向王志贤先生、周擎红先生、徐鑫先生、徐颂先生、杨兵先生支付其担任董事的酬金。

(3) 在任期内,股份公司需向刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生支付其担任独立董事的酬金,其中:

刘春彦先生:税前人民币20万元/年,

程超英女士:税前人民币20万元/年,

陈维曦先生：税前人民币25万元/年。

除上述酬金标准外，公司无需向董事支付任何其它福利或花红。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司〈信息披露管理制度〉、〈内幕信息及知情人管理制度〉、〈重大信息报告制度〉、〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（四）审议批准《关于修订〈辽宁港口股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2023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

（六）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司吸收合并亚太港口（大连）有限公司的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（八）审议批准《关于制定〈辽宁港口股份有限公司经理层成员选聘管理办法〉、〈辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

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

2023年4月27日

附件：董事候选人个人简介

王志贤先生，1965年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。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。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位、上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院 MBA 硕士学位。

周擎红先生，1963年出生，中国国籍，曾任招商港口华南营运中心总经理，蛇口集装箱码头有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司党委委员、资深总监，辽宁港口集团有限公司常务副总经理、党委委员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理，大连港集团有限公司董事长，营口港务集团有限公司董事长，本公司非执行董事。周先生获得上海海运学院水运管理系水运经济专业经济学学士学位、上海海运学院交通规划与运输管理专业工学硕士学位。

魏明晖，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记，大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理，本公司董事长、执行董事。现任本公司执行董事、总经理，大连港集团有限公司党委书记、董事。魏先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业工学学士学位、大连海事大学交通运输规

划与管理专业工学硕士学位。

徐鑫先生，1982年出生，中国国籍，曾任招商银行股份有限公司深圳分行国际信贷经理，招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、部长助理兼资金处处长兼国际财务公司副总经理，招商局金融集团有限公司财务总监，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）等职务。现任辽宁港口集团有限公司财务总监。徐先生获得中南财经政法大学金融学专业学士学位，上海财经大学工商管理硕士学位，中国人民大学财务学专业博士学位，美国注册管理会计师。

徐颂先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事长、非执行董事，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。现任招商局港口集团股份有限公司党委副书记、董事、首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、总经理，湛江港（集团）股份有限公司董事，本公司非执行董事。徐先生获得华中理工大学物资管理工程专业工学学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学博士学位。

杨兵先生，1970年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司产业发展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理，本公司非执行董事。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士学位。

刘春彦先生，1967 年出生，中国国籍，现任同济大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师，金诚同达（上海）律师事务所执业律师，本公司独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。

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。现任本公司独立非执行董事。程女士获得东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。

陈维曦先生，1957 年出生，中国（香港）国籍，曾任李汤陈会计师事务所合伙人，现任杜健存会计师事务所资深顾问、资深特许会计师。陈先生毕业于香港树仁书院会计专业。