

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)

建議選舉及重選董事

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於第六屆董事會的任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程規定，董事會已決議建議委任第七屆董事會成員，須於本公司二零二二年度股東周年大會「股東周年大會」上獲本公司股東(「股東」)批准後方能生效。新一屆董事會成員獲股東於股東周年大會上選舉通過之前，本公司現任董事(「董事」)將繼續履行其職責。各建議委任的董事之任期為三年，自股東批准委任之日起生效。

王志賢先生及魏明暉先生已獲提名重選為第七屆董事會執行董事，周擎紅先生、徐頌博士及楊兵先生已獲提名重選為第七屆董事會非執行董事，徐鑫博士已獲提名選舉為第七屆董事會非執行董事，劉春彥博士及程超英女士已獲提名重選為第七屆董事會獨立非執行董事，而陳維曦先生已獲提名選舉為第七屆董事會獨立非執行董事。董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。

在任期內，酬金標準及支付予魏明暉先生的酬金總額須按照本公司的薪資規章管理制度、經營績效考核管理規定等確定。在任期內，本公司無須向王志賢先生、周擎紅先生、徐頌博士、楊兵先生及徐鑫博士支付其擔任董事的酬金。在任期內，本公司須向劉春彥博士及程超英女士支付酬金分別為稅前人民幣20萬元／年，向陳維曦先生支付酬金為稅前人民幣25萬元／年。

除上述所披露的外，本公司無須向董事就彼等各自之董事委任支付任何其它福利或花紅。

如股東於股東周年大會上批准有關選舉或重選(視情況而定)董事之建議，本公司將分別與每名董事就其為本公司提供服務事宜簽署服務合約，以約定包括其各自的年度酬金(如有)、服務期限等相關內容。

待股東周年大會選舉陳維曦先生為獨立非執行董事生效後，羅文達先生因任期屆滿將不再擔任本公司獨立非執行董事。

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香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

附錄一 第七屆董事會候選人簡歷

執行董事

王志賢先生，一九六五年出生，中國國籍，曾任海虹老人牌塗料公司銷售部經理，招商局國際有限公司企業規劃部總經理，深圳媽灣港務有限公司副總經理，寧波大榭招商國際碼頭有限公司董事長、CEO，招商局國際有限公司副總經理，中國南山開發(集團)股份有限公司黨委書記、董事長及中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事。現任遼寧港口集團有限公司黨委書記、首席執行官(CEO)，本公司董事長、執行董事。王先生獲得天津大學高分子材料專業學士學位、上海交通大學高分子材料專業碩士學位以及北京大學光華管理學院MBA碩士學位。

魏明暉先生，一九六九年出生，中國國籍，曾任大連港股份有限公司汽車物流事業部總經理，大連汽車碼頭有限公司總經理、黨總支書記，大連港集團有限公司董事、大連港股份有限公司總經理，本公司董事長、執行董事。現任本公司執行董事、總經理，大連港集團有限公司黨委書記、董事。魏先生獲得武漢交通科技大學交通運輸管理工程專業工學學士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位。

非執行董事

周擎紅先生，一九六三年出生，中國國籍，曾任招商港口華南營運中心總經理，蛇口集裝箱碼頭有限公司總經理，招商局港口控股有限公司副總經理、黨委委員，招商局港口集團股份有限公司黨委委員、資深總監，遼寧港口集團有限公司常務副總經理、黨委委員。現任遼寧港口集團有限公司黨委副書記、首席運營官(COO)、總經理，大連港集團有限公司董事長，營口港務集團有限公司董事長，本公司非執行董事。周先生獲得上海海運學院水運管理系水運經濟專業經濟學學士學位、上海海運學院交通規劃與運輸管理專業工學碩士學位。

徐頌博士，一九七二年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，大連港股份有限公司董事長、非執行董事，遼寧港口集團有限公司副總經理、黨委委員。現任招商局港口集團股份有限公司黨委副書記、董事、首席運營官、總經理，招商局港口控股有限公司執行董事、總經理，湛江港(集團)股份有限公司董事，本公司非執行董事。徐先生獲得華中理工大學物資管理工程專業工學學士學位、東北財經大學工商管理專業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學博士學位。

楊兵先生，一九七零年出生，中國國籍，曾任攀鋼集團有限公司規劃發展部副部長、鈦鈹產業辦副主任、鞍鋼資產經營中心攀枝花分部主任，攀鋼集團有限公司產業發展部副總經理、副部長。現任攀鋼集團有限公司產業發展部總經理，本公司非執行董事。楊先生獲得華東冶金學院冶金系金屬壓力加工專業工學學士學位。

徐鑫博士，一九八二年出生，中國國籍，曾任招商銀行股份有限公司深圳分行國際信貸經理，招商局集團有限公司財務部財務策劃副主任、財務策劃主任、部長助理兼資金處處長兼國際財務公司副總經理，招商局金融集團有限公司財務總監，招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)，招商局金融控股有限公司副總經理(兼財務負責人)等職務。現任遼寧港口集團有限公司財務總監。徐先生獲得中南財經政法大學金融學專業學士學位，上海財經大學工商管理碩士學位，中國人民大學財務學專業博士學位，美國註冊管理會計師。

獨立非執行董事

劉春彥博士，一九六七年出生，中國國籍，現任同濟大學法學院副教授、民商法專業碩士生導師，金誠同達(上海)律師事務所執業律師，本公司獨立非執行董事。劉先生獲得遼寧師範大學法學學士學位、上海交通大學法學碩士學位、同濟大學管理學博士學位。

程超英女士，一九五八年出生，中國國籍，曾任中國建設銀行吉林省分行副行長，中國建設銀行大連市分行黨委副書記、副行長。現任本公司獨立非執行董事。程女士獲得東北財經大學基建財務與信用專業學士學位。

陳維曦先生，一九五七年出生，中國(香港)國籍，曾任李湯陳會計師事務所合夥人，現任杜健存會計師事務所資深顧問、資深特許會計師。陳先生畢業於香港樹仁書院會計專業。陳先生於二零一二年九月至二零二一年五月擔任萬科海外投資控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：1036))之獨立非執行董事，二零二零年五月至今擔任山高控股集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：412))之獨立非執行董事。

於本公告日期，除上述披露者外，上述董事候選人於過去三年未於任何上市公司擔任任何董事職務，該等候選人與任何本公司的董事、監事及高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何其他關係。

於本公告日期，除上述披露者外，上述董事候選人概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上述披露者外，概無香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條所規定的其他資料須予披露，亦無任何有關建議選舉董事的事宜須提請股東垂注。