

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)

### 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  
二零二三年六月十五日

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、徐鑫、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 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：第七届董事会2023年第1次（临时）会议

会议时间：2023年6月15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6月7日，电子邮件。

应出席董事人数：9人                      亲自出席、授权出席人数：9人

董事周擎红先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王志贤先生代为行使表决权；董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士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》及相关法律、法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，由董事王志贤先生召集和主持本次会议。

#### 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长的议案》

同意继续选举王志贤先生担任董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(二)审议通过《关于选任董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下人员为第七届董事会各专门委员会成员，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

1. 战略发展委员会：王志贤（主席）、周擎红、徐鑫、魏明晖、徐颂；

2. 提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、程超英；

3. 审核委员会：程超英（主席）、周擎红、陈维曦；

4. 财务管理委员会：陈维曦（主席）、程超英、徐鑫。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(三)关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员的议案

同意继续聘任魏明晖先生为总经理，曹应峰先生为常务副总经理，台金刚先生为副总经理，关利辉先生为安全总监、副总经理，尹凯阳先生为副总经理，罗东曦先生为副总经理，王萍女士为财务总监，王慧颖女士为董事会秘书、联席公司秘书，李健儒先生为注册会计师、联席公司秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

(四)关于辽宁港口股份有限公司聘任证券事务代表的议案

同意继续聘任苗丞先生为证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（五）关于制定《辽宁港口股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9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6月15日

## 附件：董事长个人简介

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。

附件：高级管理人员个人简历

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。魏先生获得武汉华中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。

曹应峰先生，1968年出生，中国国籍，曾任营口港务集团副总经济师兼绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席，辽宁港口集团有限公司副总经济师兼综合事业部总经理，营口港务股份有限公司党委副书记、总经理。现任本公司常务副总经理，营口港务集团有限公司党委书记、董事。曹先生获得上海海运学院水运经济专业经济学学士学位。

台金刚先生，1976年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司业务部部长。现任本公司副总经理。台先生获得哈尔滨建筑大学机械设计与制造专业学士学位、大连理工大学机械工程专业硕士学位。

关利辉先生，1971年出生，中国国籍，曾任营口港务股份有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理。现任本公司安全总监、副总经理。关先生获得武汉华中科技大学交通运输管理工程专业学士学位，大连理工大学工商管理专业工商管理硕士学位。

尹凯阳先生，1967年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司企业发展部部长。现任本公司副总经理。尹先生获得辽宁大学成人教育学院语言文学专业学士学位。

罗东曦先生，1965年出生，中国国籍，曾任大连港机械公司总经

理，大连港集团有限公司技术工程部部长。现任本公司副总经理。罗先生获得武汉水运工程学院液压传动与控制专业学士学位。

王萍女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总监，大连港集装箱发展有限公司财务总监，大连港股份有限公司副总会计师、财务部副部长。现任本公司财务总监。王女士获得武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学位，为高级会计师、注册会计师。

王慧颖女士，1978年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。王女士获得新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND），并于2022年3月28日获香港联合交易所确认根据上市规则3.28条合资格担任公司秘书。

李健儒先生，1959年出生，中国（香港）国籍，现任本公司合资格会计师及联席公司秘书。李先生于1993年成为美国执业会计师公会及香港会计师公会会员。李先生获得香港中文大学文学学士学位、美国伊利诺伊州大学理科硕士学位。

附件：证券事务代表个人简历

苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管，大连港股份有限公司董事会办公室证券事务代表、三会事务管理经理。现任本公司董事会办公室证券事务代表、部长助理。苗先生获得沈阳大学法学专业学士学位，并已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。