

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2023-017

## 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。