

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
二零二二年三月十八日

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3次（临时）会议

会议时间：2022年3月18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3月11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

董事周擎红先生因受疫情影响无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；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》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，本次会议由董事王志贤先生主持，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选举董事长的议案》

同意选举王志贤先生担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选任董事会专门委员会成员的议案》

同意选任王志贤先生为战略发展委员会主席、提名及薪酬委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。选任之后，董事会各专门委员会成员构成如下：

1、战略发展委员会：王志贤（主席）、周擎红、司政、魏明晖、徐颂；

2、提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、李志伟；

3、审核委员会：李志伟（主席）、周擎红、罗文达；

4、财务管理委员会：罗文达（主席）、魏明晖、李志伟。

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。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件：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），招商局港口控股有限公司董事，本公司执行董事。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。