

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2025-030

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2025年第5次（临时）会议

会议时间：2025年5月20日

会议方式：通讯表决方式（视频会议）

会议通知和材料发出时间及方式：2025年5月15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

会议应出席董事8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董事王柱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；董事黄镇洲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。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。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分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》。

同意选举李国锋先生担任公司董事长、执行董事，任期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8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调整董事会专门委员会成员的议案》。

本次选举完成后，董事会各专门委员会成员名单如下：

1. 战略与可持续发展委员会：李国锋（主席）、王柱、魏明晖、黄镇洲

2. 提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、李国锋、程超英

3. 审核委员会：程超英（主席）、王柱、陈维曦

4. 财务管理委员会：陈维曦（主席）、王柱、程超英

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。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件：董事长个人简介

李国锋先生，1974年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长，辽宁港口集团有限公司党委副书记，本公司非执行董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记，本公司董事长、执行董事。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济经济学专业博士学位。