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。

大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(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
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零一九年十二月三十一日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉

非執行董事：曹東、李建輝及袁毅

獨立非執行董事：王志峰、孫喜運及羅文達

* *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「Dalian Port (PDA) Company Limited」。*

* *僅供識別*

证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临2019-048

大连港股份有限公司

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：第五届董事会2019年第9次（临时）会议

会议时间：2019年12月31日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年12月18日，电子邮件。

应出席董事人数：7人　　亲自出席董事人数：7人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长曹东主持，公司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

会议逐项审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于股份公司会计估计变更的议案》。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2019-049）。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》。

同意选举魏明晖先生为第五届董事会董事长，任期自本次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 7 票　反对 0 票　弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任孙德泉先生为总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司现任管理层任期届满时止。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

（四）审议通过《关于聘任高管人员的议案》。

同意聘任台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理，张铁先生为安全总监。任期自本次董事会决议通过之日起，至公司现任

管理层任期届满时止。

表决结果：同意 7 票　反对 0 票　弃权 0 票。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长及聘任高管人员的公告》（临2019-050）。

（五）审议通过《关于调整公司本部机构设置的议案》。

为了进一步完善公司内部控制和合规管理，提高公司经营管理水平和风险防控能力，结合公司生产经营实际，并根据国家法律、法规、政策及监管规则等相关要求，同意调整公司本部机构设置，由原来的“十二部一室二中心”调整为“八部一室四专业业务部”，具体设置为：董事会办公室、行政部/党委办公室、风险控制部/法律合规部、人力资源部、财务部、企划部、工程技术部、安全环保部、生产业务部（生产调度指挥中心）、集装箱业务部、散杂货业务部、油品业务部、滚装业务部。

表决结果：同意7票　反对0票　弃权0票。

三、上网公告附件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年12月31日