

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

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
二零二零年六月二十九日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、齊岳、袁毅及那丹紅

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「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別

股票代码: 601880

股票简称: 大连港

公告编号: 临2020-029

大连港股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

会议届次: 第六届监事会2020年第1次(临时)会议

会议时间: 2020年6月29日

会议地点: 大连港集团大楼108室

表决方式: 现场表决

会议通知和材料发出时间及方式: 2020年6月23日, 电子邮件。

应出席监事: 5人 亲自出席、授权出席监事: 5人

监事贾明先生因公务无法现场出席本次会议, 已授权独立监事王志峰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》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经监事会半数以上监事共同推举, 由监事贾文军先生召集和主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

(一) 关于选举监事会主席的议案

选举贾文军先生担任监事会主席, 任期自监事会决议通过之日起, 至本届监事会任期届满时止。

三、上网公告附件

监事会决议。

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2020年6月29日

附件：监事会主席个人简历

贾文军先生，1974年出生，中国国籍，曾任辽宁东正会计师事务所审计验资部部长，中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长，大连港集团有限公司副总会计师、总会计师。现任本公司监事会主席。贾先生拥有东北财经大学会计学硕士学位。