

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
二零二一年十月十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、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「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

辽宁港口股份有限公司

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。

重要内容提示：

本次监事会第（一）项议案须提交股东大会批准。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会2021年第5次（临时）会议

会议时间：2021年10月18日

表决方式：通讯表决

会议通知和材料发出时间及方式：2021年10月11日，电子邮件。

应出席监事人数：3人

亲自出席监事人数：3人

本次会议的召集和召开符合《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。本次会议由独立监事王志峰先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

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监事的议案》

同意选举李世臣先生、袁毅先生为第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止。在任期内，公司无需向李世臣先生、袁毅先生支付其担任监事的酬金。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议批准。

三、上网公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2021年10月18日

附件：监事候选人个人简介

李世臣先生，1965 年出生，中国国籍，曾任中国外运长航集团有限公司党委办公室主任、工会副主席，中国外运长航集团有限公司机关党委书记，中国外运长航集团有限公司集团办公室主任，中国外运长航集团有限公司综合办公室主任，中国外运长航集团有限公司总经理助理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部部长助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记。李先生获得吉林大学哲学系哲学专业文学学士、中欧国际工商学院工商管理专业工商管理硕士。

袁毅先生，1965 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司副总经理，大连港集团有限公司工会主席。现任辽宁港口集团工会主席，大连港集团有限公司工会主席，本公司非执行董事。袁先生获得中央党校函授学院经济管理专业学士学位、中共辽宁省委党校工商管理专业研究生。