

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
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
二零二三年十月三十一日

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：徐鑫及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 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

证券代码：601880/2880

证券简称：辽港股份

债券代码：115556

债券简称：23 辽港 01

债券代码：185824

债券简称：22 辽港 03

债券代码：185699

债券简称：22 辽港 02

辽宁港口股份有限公司关于 三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2023 年初，辽宁港口股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）共有 9 名董事，任职情况如下：

姓名	职务
王志贤	董事长、执行董事
周擎红	非执行董事
司政	非执行董事
魏明晖	执行董事、总经理
徐颂	非执行董事
杨兵	非执行董事
程超英	独立非执行董事
刘春彦	独立非执行董事
罗文达	独立非执行董事

（二）人员变动的原因和依据

2023 年 9 月 6 日，本公司董事会收到徐颂先生的书面辞呈，由于工作变动原因，徐颂先生申请辞去公司非执行董事及战略发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，

徐颂先生的辞呈自送达董事会之日起生效，同时，徐颂先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2023年8月11日，本公司董事会收到周擎红先生提交的书面辞呈。由于周擎红先生已达到法定退休年龄的原因，周擎红先生申请辞去公司非执行董事、战略发展委员会及审核委员会委员职务。上述人员的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，周擎红先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

2023年6月15日，本公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案》《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，选举王志贤先生、魏明晖先生为执行董事，选举周擎红先生、徐鑫先生、徐颂先生、杨兵先生为非执行董事，选举刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生为独立非执行董事。任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。

本公司董事会于2023年1月6日收到司政先生提交的书面辞呈。由于已达到法定退休年龄（退二线）的原因，司政先生提请辞去其所担任的公司非执行董事及战略发展委员会委员职务。司政先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，司政先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

（三）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具日，公司董事任职情况如下：

姓名	现任职务
王志贤	执行董事、董事长
魏明晖	执行董事、总经理
徐鑫	非执行董事
杨兵	非执行董事
刘春彦	独立非执行董事
程超英	独立非执行董事
陈维曦	独立非执行董事

新任董事简历如下：

徐鑫先生，1982年出生，中国国籍，曾任招商银行股份有限公司深圳分行国际信贷

经理，招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、部长助理兼资金处处长兼国际财务公司副总经理，招商局金融集团有限公司财务总监，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）等职务。现任辽宁港口集团有限公司财务总监，本公司非执行董事。徐先生获得中南财经政法大学金融学专业学士学位，上海财经大学工商管理硕士学位，中国人民大学财务学专业博士学位，美国注册管理会计师。

陈维曦先生，1957年出生，中国（香港）国籍，曾任李汤陈会计师事务所合伙人，现任杜健存会计师事务所资深顾问、资深特许会计师，本公司独立非执行董事。陈先生毕业于香港树仁书院会计专业。

本公司现任董事的设置符合《公司法》等相关法律法规及《辽宁港口股份有限公司章程》的要求，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

2023年10月26日，本公司召开第七届董事会2023年第4次会议，审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，同意选举本公司股东推荐的李国锋先生、李玉彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

董事候选人简历如下：

李国锋先生，1974年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）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。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理。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专业博士学位。

李玉彬先生，1972年出生，中国（香港）国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）企划与商务部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼战略与运营管理部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理。现任招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，招商局保税物流有限公司董事长。李先生获得香港大学房地产与建设博士学位。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司现任董事变动已经有权机构决议通过，人员变动所需程序符合《公司法》等

相关法律法规及公司章程的规定，董事候选人任职尚需股东大会选举通过。截至本公告出具日，现任董事变动已完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规的规定。

本公司将严格按照有关规定的要求，在债券存续期内做好信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

（本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）



辽宁港口股份有限公司

2023年10月31日