

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
公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二五年十二月九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及魏明暉

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

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

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2025-064

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9次（临时）会议

会议时间：2025年12月9日

会议地点：辽港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月3日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。董事杨兵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。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。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司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会专门委员会成员的议案》

选举刘彬先生为战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员

和财务管理委员会委员，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。

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）、刘彬、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. 审计委员会：程超英（主席）、刘彬、陈维曦

4. 财务管理委员会：陈维曦（主席）、刘彬、程超英

表决结果：同意 9 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聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司提名及薪酬委员会2025年第3次会议、独立董事专门会议2025年第6次会议审议通过。

同意聘任孟铁湘先生任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

（三）审议通过《关于营口新港矿石码头有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司财务管理委员会2025年第7次会议、审计委员会2025年第6次会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年股权投资计划及完成情况、2026 年股权投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司财务管理委员会2025年第7次会议、战略与可持

续发展委员会2025年第2次会议审议通过。

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12月9日

孟铁湘先生个人简历

孟铁湘先生，1975 年出生，中国国籍，1997 年参加工作，曾任中国外运辽宁有限公司市场运营部总经理，中国外运辽宁有限公司总经理助理、副总经理，中国外运东北有限公司党委副书记、副总经理。

孟铁湘先生获得大连海事大学外贸运输专业大学学历、工学学士学位，为经济师、助理国际商务师。