

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2021-047

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。