

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2021-059

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。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会2021年第7次（临时）会议

会议时间：2021年11月11日

会议地点：辽港集团大楼109室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2021年11月5日，电子邮件

应出席监事人数：5人

亲自出席监事人数：5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。经监事会半数以上监事共同推举，由监事李世臣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会主席的议案》

同意选举李世臣先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时止，个人简历详见附件。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2021年11月11日

附件：监事会主席个人简历

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，本公司监事。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。