

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：2023-009

## 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。

#### 重要内容提示：

本次董事会第（二）、（七）项议案需提交股东大会批准。

#### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2023年第3次会议

会议时间：2023年4月27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：2023年4月13日，电子邮件。

应出席董事人数：8人                      亲自出席、授权出席人数：8人

董事徐颂先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司部分监事及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2023年第一季度报

告的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2023年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举的议案》。

辽宁港口股份有限公司(以下简称“股份公司”)第六届董事会任期已临近届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定,股份公司董事会须进行换届选举,具体情况如下:

根据股份公司股东推荐和董事会提名,并经提名及薪酬委员会审议,拟选举以下人员为第七届董事会董事候选人:

1、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。

## 2、关于拟选举董事的酬金

(1) 在任期内,魏明晖先生酬金标准根据股份公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定等确定。

(2) 在任期内,股份公司无需向王志贤先生、周擎红先生、徐鑫先生、徐颂先生、杨兵先生支付其担任董事的酬金。

(3) 在任期内,股份公司需向刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生支付其担任独立董事的酬金,其中:

刘春彦先生:税前人民币20万元/年,

程超英女士:税前人民币20万元/年,

陈维曦先生：税前人民币25万元/年。

除上述酬金标准外，公司无需向董事支付任何其它福利或花红。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案须提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司〈信息披露管理制度〉、〈内幕信息及知情人管理制度〉、〈重大信息报告制度〉、〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（四）审议批准《关于修订〈辽宁港口股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（五）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司2023年资本性投资计划的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（六）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司吸收合并亚太港口（大连）有限公司的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

（七）审议批准《关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》，并同意提交2022年度股东大会批准。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（八）审议批准《关于制定〈辽宁港口股份有限公司经理层成员选聘管理办法〉、〈辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

### 三、上网及备查附件

董事会决议；

独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年4月27日

## 附件：董事候选人个人简介

王志贤先生，1965年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO），本公司董事长、执行董事。王先生获得天津大学高分子材料专业学士学位、上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学院 MBA 硕士学位。

周擎红先生，1963年出生，中国国籍，曾任招商港口华南营运中心总经理，蛇口集装箱码头有限公司总经理，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党委委员、资深总监，辽宁港口集团有限公司常务副总经理、党委委员。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，大连港集团有限公司董事长，营口港务集团有限公司董事长，本公司非执行董事。周先生获得上海海运学院水运管理系水运经济专业经济学学士学位、上海海运学院交通规划与运输管理专业工学硕士学位。

魏明晖，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记，大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理，本公司董事长、执行董事。现任本公司执行董事、总经理，大连港集团有限公司党委书记、董事。魏先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业工学学士学位、大连海事大学交通运输规

划与管理专业工学硕士学位。

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。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。

徐颂先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连港股份有限公司董事长、非执行董事，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。现任招商局港口集团股份有限公司党委副书记、董事、首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、总经理，湛江港（集团）股份有限公司董事，本公司非执行董事。徐先生获得华中理工大学物资管理工程专业工学学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业工学博士学位。

杨兵先生，1970年出生，中国国籍，曾任攀钢集团有限公司规划发展部副部长、钒钛产业办副主任、鞍钢资产经营中心攀枝花分部主任，攀钢集团有限公司产业发展部副总经理、副部长。现任攀钢集团有限公司产业发展部总经理，本公司非执行董事。杨先生获得华东冶金学院冶金系金属压力加工专业工学学士学位。

刘春彦先生，1967 年出生，中国国籍，现任同济大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师，金诚同达（上海）律师事务所执业律师，本公司独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。

程超英女士，1958 年出生，中国国籍，曾任中国建设银行吉林省分行副行长，中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。现任本公司独立非执行董事。程女士获得东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。

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。陈先生毕业于香港树仁书院会计专业。