

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2026年第2次（临时）会议

会议时间: 2026年2月2日

会议方式: 通讯方式（视频会议）

会议通知和材料发出时间及方式: 2026年1月27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6人、授权出席董事3人。董事长李国锋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; 职工代表董事张弘女士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; 独立董事陈维曦先生因公务无法出席本次会议, 已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举, 本次会议由执行董事魏明晖先生主持, 公司部分高级管理人员列席会议。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。

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聘任董事会秘书的议案》

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2026年第1次会议、独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

同意聘任曲绍勇先生任公司董事会秘书，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、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
2026年2月2日

曲绍勇先生个人简历

曲绍勇先生，1973年10月出生，中国国籍，中共党员。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。曲先生曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。