

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2026-025

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：第八届董事会2026年第1次（临时）会议

会议时间：2026年6月26日

会议地点：辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2026年6月18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

会议应出席董事8人，亲自出席董事6人，授权出席董事2人。董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长李国锋先生出席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权职工董事张弘女士出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，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

会议审议以下议案并形成决议：

- （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事长的议案》
同意选举李国锋先生担任第八届董事会董事长，任期三年，自

董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 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选举董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下人员为第八届董事会各专门委员会成员，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

1. 战略与可持续发展委员会：李国锋（主席）、刘彬、黄镇洲；
2. 提名及薪酬委员会：焦广军（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 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）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》

同意聘任关利辉先生为安全总监、副总经理，孟铁湘先生为副总经理，王劲松先生为财务总监，曲绍勇先生为董事会秘书、联席公司秘书，梁志杰先生为联席公司秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 4 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 4 次会议、审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。

（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任证券事务代表的议案》

同意聘任苗丞先生为证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议《关于修订〈辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

因修订后的制度名称为《辽宁港口股份有限公司董事、经理层成员薪酬管理办法》，并于制度内容新增了董事适用主体，涉及到董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 4 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 4 次会议讨论。

（六）审议《关于制定〈辽宁港口股份有限公司 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案〉的议案》

本议案涉及董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 4 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 4 次会议讨论。

（七）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2026 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

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第 2 次会议、财务管理委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

（八）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司大连集装箱码头有限公司厂区内 6.25MW 分散式风电项目的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第 2 次会议、财务管理委员会 2026 年第 3 次会议审议通过。

（九）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟购买相关资产的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第 2 次会议、财务管理委员会 2026 年第 3 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

2026年6月26日

附件：董事长个人简介

李国锋先生，1974年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长，辽宁港口集团有限公司党委副书记、总经理、首席运营官（COO），本公司非执行董事。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。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。

附件：高级管理人员个人简历

关利辉先生，1971年出生，中国国籍，曾任营口港务股份有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理。现任辽宁港口股份有限公司安全总监、副总经理。关先生获得武汉交通科技大学交通运输管理工程专业学士学位，大连理工大学工商管理专业硕士学位。

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。现任辽宁港口股份有限公司副总经理。孟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。

王劲松先生，1969年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长、东北亚现货商品交易所有限公司副总裁、大连港集装箱发展有限公司财务总监、大连港北岸投资开发有限公司财务总监、大连港股份有限公司财务部部长、辽宁港口股份有限公司财务部副部长等。现任辽宁港口股份有限公司财务总监、财务部部长。王先生获得中央广播电视大学工商管理专业大学学历。

曲绍勇先生，1973年出生，中国国籍，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。现任辽宁港口股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书、董事会办公室主任。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。

梁志杰先生，1981年出生，中国国籍，现为达盟香港有限公司公司秘书服务部经理，拥有逾12年公司秘书行业经验。梁先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，现任辽宁港口股份有限公司联席公司秘书，并同时担任大唐环境产业集团股份有限公司(股份代号:1272)、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(股份代号:1847)等多家上市公司之公司秘书或联席公司秘书。梁先生于2004年9月获得北安普顿大学会计及市场学学士学位。

附件：证券事务代表个人简历

苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管，大连港股份有限公司董事会办公室证券事务代表、三会事务管理经理。现任辽宁港口股份有限公司董事会办公室证券事务代表、部长助理。苗先生获得沈阳大学法学专业学士学位、大连理工大学工商管理专业硕士学位。