

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2023-038

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：第七届监事会2023年第4次（临时）会议

会议时间：2023年12月15日

会议地点：辽港集团大楼109会议室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2023年12月7日，电子邮件。

应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席人数：5人

独立监事丁凯先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为行使表决权。

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，由监事匡治国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》

选举匡治国先生担任监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

三、公告附件

监事会决议。

监事会主席个人简历

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2023年12月15日

附件：监事会主席个人简历

匡治国先生，1972年出生，中国国籍，曾任青山船厂生产部部长、常务副厂长、厂长、党委副书记、党委书记，长航集团武汉青山船厂有限公司总经理、党委副书记、党委书记，中国长江航运集团有限公司总经理助理。现任辽宁港口集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事会主席。匡先生获得武汉大学软件项目管理专业工程硕士学位。