

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2026-031

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3次（临时）会议

会议时间：2026年9月10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9月4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

本次会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1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。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、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成如下决议：

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》

同意聘任刘成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之

日起至第八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 6 次会议、董事会提名及薪酬委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。

三、上网及备查附件

公司第八届董事会2026年第3次（临时）会议决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年9月10日

附件：刘成先生简历及任职资格说明

刘成先生，1972 年出生，中国国籍，1995 年参加工作，曾任盘锦港港埠一公司副经理、营口港务集团第五港务公司副总经理、营口港务股份一公司副经理，营口港务股份有限公司第一分公司副经理（主持工作）、辽港控股（营口）有限公司第一分公司经理、丹东港口集团有限公司总经理等。刘成先生获得大连铁道学院材料科学与工程系金属材料及热处理专业大学学历，大连海事大学项目管理领域工程硕士学位，为工程师。

截至披露日，刘成先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。