



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

董事會成員名單、角色及職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

李國鋒博士(主席)

非執行董事

劉彬先生

黃鎮洲先生

楊兵先生

職工代表董事

張弘女士

獨立非執行董事

劉春彥博士

程超英女士

陳維曦先生

董事會下設有各專門委員會，各委員會的成員資料載列如下：

戰略與可持續發展委員會

李國鋒博士 (主席)

劉 彬先生

黃鎮洲先生

提名及薪酬委員會

劉春彥博士 (主席)

李國鋒博士

程超英女士

審計委員會

程超英女士 (主席)

劉 彬先生

陳維曦先生

財務管理委員會

陳維曦先生 (主席)

劉 彬先生

程超英女士

中國遼寧省大連市

二零二六年五月二十五日

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部 (即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部) 登記為非香港公司，英文名稱為「*Liaoning Port Co., Ltd.*」。

* 僅供識別