

债券代码：240486

债券简称：24 辽港 02

债券代码：240485

债券简称：24 辽港 01

债券代码：115556

债券简称：23 辽港 01

中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司

董事长变动的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 辽港 01，债券代码：115556）、辽宁港口股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：24 辽港 01，债券代码：240485；品种二债券简称：24 辽港 02，债券代码：240486）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行人于 2025 年 5 月 14 日发布的《辽宁港口股份有限公司关于董事长辞职的公告》、2025 年 5 月 20 日发布的《辽宁港口股份有限公司董事会决议公告》、2025 年 5 月 22 日发布的《辽宁港口股份有限公司关于董事长变动的公告》，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王志贤	董事长、执行董事、战略与可持续发展委员会主席、提名及薪酬委员会委员	2025 年 5 月 14 日	2026 年 6 月 14 日	到龄退休	否	不适用	否

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法

法律法规的规定，王志贤先生的辞呈自送达董事会之日起生效。王志贤先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

2025 年 5 月 20 日，公司第七届董事会 2025 年第 5 次（临时）会议审议通过《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公司董事长、执行董事，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）新任人员的基本情况

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，公司非执行董事。现任辽宁港口集团有限公司党委书记，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专业博士学位。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人董事长变动已经有权机构决议通过，所需程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。截至发行人公告出具日，现任董事长变动工商变更登记正在办理中。

二、影响分析

根据发行人公告，上述变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

中国国际金融股份有限公司作为 24 辽港 02、24 辽港 01、23 辽港 01 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司董事长变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

