



# 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

王志賢先生 (董事長)

魏明暉先生 (總經理)

#### 非執行董事

徐鑫博士

楊兵先生

#### 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：

**戰略發展委員會**

王志賢先生 (主席)

徐鑫博士

魏明暉先生

**提名及薪酬委員會**

劉春彥博士 (主席)

王志賢先生

程超英女士

**審核委員會**

程超英女士 (主席)

陳維曦先生

**財務管理委員會**

陳維曦先生 (主席)

程超英女士

徐鑫博士

中國遼寧省大連市

二零二三年九月七日

\* 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