

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-055

安通控股股份有限公司

第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第八届董事会 2025 年第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2025 年 9 月 3 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 5 日下午 3 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名王维为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股份的股东招商局港口集团股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（王维先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名侯进平为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名侯进平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（侯进平先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名赵春吉为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵春吉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（赵春吉先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名朱秋燕为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱秋燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（朱秋燕女士简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名洪冬青为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名洪冬青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（洪冬青先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘清亮为第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人（刘清亮先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘巍为第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘巍先生为公司第九届董事会独立董事候选人（刘巍先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名黄呈南为第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经

公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄呈南先生为公司第九届董事会独立董事候选人（黄呈南先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

黄呈南先生暂未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司 2025 年第四次临时股东大会于 2025 年 9 月 23 日 14:00 在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

王维先生，男，1969年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，本科学历。历任深圳海星港口发展有限公司总经理；汕头招商局港口集团有限公司总经理；汕头招商局港口集团有限公司董事、董事长。2022年1月28日至今担任安通控股董事长。

王维先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东招商局港口集团股份有限公司存在关联关系，招商局港口集团股份有限公司与公司持股5%以上的股东中外运集装箱运输有限公司为一致行动人；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

侯进平先生，男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理（拟任）、存量资产事业部总经理（兼）。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计、团支部书记、事业单位法人。2024年8月19日至今担任安通控股董事。

侯进平先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

赵春吉先生，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师，毕业于大连海事大学轮机工程学院，获交通运输规划与管理学院工学硕士学位；另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。曾任中外运集装箱运输有限公司副总经理；香港宏光发展有限公司副总经理；招商局能源运输股份有限公司副总经理。现任中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。

赵春吉先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东中外运集装箱运输有限公司存在关联关系，中外运集装箱运输有限公司与公司持股5%以上的股东招商局港口集团股份有限公司为一致行动人；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

朱秋燕女士，女，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）。历任中航信托股份有限公司投资管理部投资经理助理、投资经理、高级投资经理、资深投资经理。

朱秋燕女士目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

洪冬青先生，男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，大学本科学历。现任泉州交通发展集团有限责任公司党委书记、董事长，兼任泉州晋江国际机场股份有限公司董事长。历任泉州市纪委组织部部长；泉州市政府办公室党组成员、副主任，市效能办副主任（正处级），二级调研员，市效能办主任（2017年2月—2020年1月援疆任昌吉高新技术产业开发区党工委委员、管委会副主任、企业党委书记）。2021年10月11日至今担任安通控股股东董事。

洪冬青先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

刘清亮先生，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，研究生学历，会计师、高级经济师职称。2013 年 7 月至 2020 年 1 月，历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任、招商公路网络科技有限公司监事会主席等职；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员，中铁特货物流股份有限公司独立董事。2022 年 1 月 28 日至今担任安通控股独立董事。

刘清亮先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

刘巍先生，男，1955 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师。现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生院院长；大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教育学院院长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。2022 年 9 月 23 日至今担任安通控股独立董事。

刘巍先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

黄呈南先生，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任南昌市审计局科员；南昌审计事务所部门经理；深圳资产评估事务所项目经理；江西鑫源会计师事务所评估部经理；江西正信会计师事务所法人代表、主任会计师、董事长；2021年11月1日至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南昌分所任主任会计师。

黄呈南先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。