

证券代码：600179

证券简称：ST 安通

公告编号：2019-076

安通控股股份有限公司

第六届董事会 2019 年第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第五次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 9 月 6 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2019 年 9 月 9 日下午 3 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会成员任期已届满，为了充分发挥董事会在上 市公司治理中的作用，保护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郑少平先生、楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1），提名储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会决议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

关于修订《公司章程》等相关制度部分条款的公告具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议。

（二）独立董事关于第六届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见

董事会

2019年9月10日

附件 1:

非独立董事候选人简历

郑少平先生，出生于 1963 年 2 月，经济师，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理、上海国际港务（集团）股份有限公司董事、宁波舟山港股份有限公司董事。历任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长等职务。

郑少平先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监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。

楼建强先生，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级经济师。现任江西鑫润航达供应链管理有限公司、天津鑫润航达进出口贸易有限公司董事长。历任：中国银行江西省分行职员，深圳中航集团股份有限公司进出口管理部副经理，江西江南信托投资股份有限公司副总裁，江南证券有限公司副总裁、总裁，深圳中航集团股份有限公司总裁助理兼上海天马微电子副总经理、CFO，香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团副总裁，深圳中航集团副总裁并先后兼任深圳中航商贸有限公司总经理、董事长。

楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监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。

王经文先生，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，高级物流师。1988-1998 年任职于石狮市船务有限公司，担任经理；2006

年至今就职于泉州安通物流有限公司，现任泉州安通物流有限公司总经理；2016年8月至今任安通控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

王经文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监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。

郭朝阳先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历，二副。2002年至2018年担任泉州安盛船务有限公司副总经理，高级顾问，2018年至今担任安通控股股份有限公司航运中心总监。

郭朝阳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监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。

附件 2:

独立董事候选人简历

储雪俭先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，物流管理专业教授，博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导，兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副会长、上海物流企业家协会智库，2016 年 8 月至今任安通控股股份有限公司第六届董事会独立董事。

储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监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。

张志越先生，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学副教授、法学博士。2000 年至今担任北京则度律师事务所专职律师。

张志越先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监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。

邵立新先生，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 11 月至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。

邵立新先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监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。