

安通控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

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”）第七届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 9 月 15 日发出。

(二) 本次董事会会议于 2019 年 9 月 25 日下午 4 点以现场的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) 本次董事会会议由公司董事会召集，公司全体董事推选董事郑少平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(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《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举郑少平先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

(二) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举楼建强先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

(三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、同意选举郑少平、楼建强、王经文、郭朝阳、储雪俭为公司第七届董事会战略委员会委员，并由郑少平任主任委员；

2、同意选举邵立新、王经文、储雪俭为公司第七届董事会审计委员会委员，并由邵立新任主任委员；

3、同意选举张志越、郑少平、储雪俭为公司第七届董事会提名委员会委员，并由张志越任主任委员；

4、同意选举储雪俭、邵立新、王经文为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并由储雪俭任主任委员。

各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王经文先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

（五）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任张承水先生、郭朝阳先生、徐俊先生、荣兴先生担任公司副总经理，副总经理任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

（六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

荣兴先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

通讯地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦

(七) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任艾晓锋先生担任公司财务总监，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

(八) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

黄志军先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦

(九) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。

公司董事会同意聘任曾翠英女士担任公司内审部经理，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

(一) 公司第七届董事会第一次会议决议。

(二) 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日

附件：

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、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。

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合伙人。

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。

张承水先生，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年2月至2006年9月任职于泉州安通物流有限公司，担任天津办主任；2006年9月至2008年12月任职于泉州安通物流有限公司，担任黄埔办主任；2008年12月至2012年2月任职于泉州安通物流有限公司，担任华南片区经理；2012年2月至2015年10月任职于泉州安通物流有限公司，担任总经理助理；2015年10月至今担任泉州安通物流有限公司副总经理。

张承水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。

徐俊先生，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。2008年至2014年任职于海通证券股份有限公司，担任并购融资部副总裁，主要从事上市公司重大资产重组、借壳上市等业务；2014年至2016年任职于中银国际证券股份有限公司，担任企业融资部总监，主要从事上市公司海外并购业务；2016年至2019年任职于上海仁建企业发展集团有限公司，担任董事长助理兼投资银行部总经理，负责资本运作、对外投资及海外合作等业务。

徐俊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。

荣兴先生，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。2012年8月至2017年5月，在东方财富信息股份有限公司任证券事务代表；2017年5月至2019年5月，任职于仁建资本控股有限公司；2019年5月至今担任安通控股股份有限公司副总经理。

荣兴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。

艾晓锋先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级会计师职称。现任招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理。历任：招商局南京油运股份有限公司财务部主管、上海长航国际海运有限公司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监。

艾晓锋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。

黄志军先生，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。2010年1月至2015年10月就职于福建省闽发铝业股份有限公司，于2011年7月起担任证券事务代表；2015年11月至2016年8月在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任证券事务代表；2016年8月至今在安通控股股份有限公司担任证券事务代表。

黄志军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。

曾翠英女士，女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业大专学历。2004年2月至2008年3月就职于信诚染织（福建）有限公司，担任财务主管；2008年3月至2016年8月在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任审计部经理；2016年8月至今在安通控股股份有限公司担任内审部经理。

曾翠英女士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。