

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2021-052

## 安通控股股份有限公司

### 第七届董事会 2021 年第四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”）第七届董事会 2021 年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2021 年 9 月 18 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2021 年 9 月 24 日上午 10 点以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 5 人，实际出席 5 人。

（四）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议，公司监事、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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选洪冬青为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司提名委员会资格审查，董事会同意提名洪冬青先生为公司非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束（个人简历见附件）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《独立董事关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2021年第一次临时股东大会于2021年10月11日14:00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,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。

### 三、备查文件

- (1) 第七届董事会2021年第四次临时会议决议
- (2) 独立董事关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2021年9月25日

附件：

### 非独立董事候选人简历

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。2014年11月-2016年4月任职于泉州市纪委，担任组织部部长；2016年4月-2019年5月任职于泉州市政府办公室，担任党组成员、副主任，市效能办副主任；2019年5月-2019年6月任职于泉州市政府办公室，担任党组成员、副主任，市效能办副主任（正处级）；2019年6月-2021年1月任职于泉州市政府办公室，担任党组成员、副主任、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1月-至今，任职于泉州交通发展集团有限责任公司，担任集团党委书记、董事长，兼任泉州晋江国际机场股份有限公司董事长。

洪冬青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的惩戒。