

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-005

## 安通控股股份有限公司

### 第七届董事会 2022 年第二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 2022 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 1 月 11 日向各位董事发出，本次会议的召开及议案一、议案二内容由公司持股 10%以上的股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）于 2022 年 1 月 7 日提议。

（二）本次董事会会议于 2022 年 1 月 12 日上午 10 点 00 分以通讯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 6 人，实际出席 6 人。

（四）因公司目前董事长空缺，也不存在副董事长，全体董事过半数推举赵明阳先生代为召集和主持本次会议，公司监事因工作原因请假未能列席本次会议，公司高级管理人员全部列席了本次会议。

（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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补王维为公司非独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司提名委员会委员资格审查，董事会同意提名王维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（王维先生个人简历见附件）。

公司独立董事就上述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/>)披露的《独立董事关于公司第七届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补刘清亮为公司独立董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,经公司提名委员会委员资格审查,董事会同意提名刘清亮先生为公司独立董事候选人,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(刘清亮先生个人简历见附件)。

公司独立董事就上述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/>)披露的《独立董事关于公司第七届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(三)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《关于修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

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

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(四)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月28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2022年第二次临时会议决议

(2)独立董事关于公司第七届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日

附件：

### **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。2016年5月至2017年8月，任深圳海星港口发展有限公司总经理；2017年8月至2018年2月，任汕头招商局港口集团公司总经理、深圳海星港口发展有限公司总经理；2018年2月至2019年9月，任深圳海星港口发展有限公司总经理；2019年9月至2019年12月，任汕头招商局港口集团有限公司董事长、深圳海星港口发展有限公司总经理；2019年12月至今，任汕头招商局港口集团有限公司董事长。

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，为公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）管理委员会主席；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。

### **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，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、深圳市南山区人大代表。

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。