

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-012

**安通控股股份有限公司**  
**关于选举职工董事的公告**

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修订后的公司章程规定公司董事会由九名董事组成，其中职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。

为了更好地完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日下午 4 点召开了 2022 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会认真审议，会议一致同意选举楼建强先生为公司第七届董事会职工董事（楼建强先生简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日

附件：

## 楼建强简历

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。历任：中国银行江西省分行职员；深圳中航集团进出口管理部副经理；江南信托投资股份有限公司副总裁；江南证券有限公司总裁；深圳中航集团股份有限公司（HK. 00161）总裁助理兼上海天马微电子副总经理；香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团（HK. 03688）副总裁；深圳中航集团副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长；安通控股股份有限公司（SH. 600179）副董事长、董事长。现主要任职：安通控股股份有限公司总裁；招商安通物流管理有限公司董事；鑫一润供应链管理（上海）有限公司董事；江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长。

楼建强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。