

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-077

安通控股股份有限公司

第八届董事会 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”）第八届董事会 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 11 月 8 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2022 年 11 月 11 日上午 10 点以现场和通讯相结合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 8 人，实际出席 8 人。

（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选李明洁为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司持股 10%以上的股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司提名委员会审查，董事会同意提名李明洁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至第八届董事会任期结束（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八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 8 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 年第三次临时股东大会的议案》。

公司 2022 年第三次临时股东大会的会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

- （1）第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议
- （2）独立董事关于补选第八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

2022 年 11 月 12 日

附件：

非独立董事候选人简历

李明洁先生，男，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业部总经理。2003年8月至2005年7月在江苏交通投资咨询公司工作。2009年7月至2010年7月，先后在上海信托、中融信托工作，2010年8月加入中航信托，先后担任上海业务二部信托经理、高级信托经理职务，2014年5月至2016年6月先后担任上海业务二部总经理助理、副总经理（主持工作）职务，2016年7月至今担任上海业务二部、不动产事业部总经理，2018年7月至今担任中航信托信托业务总监。

李明洁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。