

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-060

安通控股股份有限公司

第七届董事会 2022 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“安通控股”或“公司”）第七届董事会 2022 年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 9 月 4 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2022 年 9 月 7 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 9 人，实际出席 9 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名王维为第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名王维先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（王维先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名陶国飞为第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名陶国飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（陶国飞先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名台金刚为第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名台金刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（台金刚先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名魏颖晖为第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名魏颖晖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（魏颖晖先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名洪冬青为第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名洪冬青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

（洪冬青先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名邵立新为第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名邵立新先生为公司第八届董事会独立董事候选人（邵立新先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人邵立新先生的相关材料，且已审核无异议。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘清亮为第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名刘清亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人（刘清亮先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人刘清亮先生的相关材料，且已审核无异议。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘巍为第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名刘巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人（刘巍先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人刘巍先生的相关材料，且已审核无异议。刘巍先生暂未取得独立董事任职资格证书，但已承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事就上述议案（一）至议案（八）审议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 年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，提议公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案已得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，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。

（十）以 9 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 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 9 月 23 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 年第四次临时会议决议
- （2）独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见

(3)独立董事关于公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见

(4) 董事会审计委员会关于续聘 2022 年度会计师事务所的审核意见

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日

附件：

公司第八届董事会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。现任汕头招商局港口集团有限公司董事。历任深圳海星港口发展有限公司总经理；汕头招商局港口集团公司总经理；汕头招商局港口集团有限公司董事长。2022年1月28日至今担任安通控股董事长。

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。

陶国飞先生，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。现任中航产融控股股份有限公司总会计师、党委委员。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。

陶国飞先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；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。

台金刚先生，男，1976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3月至2019年2月，任大连港股份有限公司业务部部长；2019年2月至2020年1月，任辽宁港口集团有限公司散杂货事业部副总经理；2020年1月至2022年6月，任大连港股份有限公司副总经理；2022

年6月至今，任辽宁港口股份有限公司副总经理兼生产业务部部长。

台金刚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。

魏颖晖先生，男，1971年11月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师职称。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理，协助总经理分管公司信托业务。历任江南证券有限责任公司计划资金部副总经理；江西江南信托投资股份有限公司资金部总经理；江西江南信托股份有限公司信托业务一部总经理；中航信托股份有限公司总经理助理、副总经理。2020年10月12日至今任安通控股董事。

魏颖晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；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。

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。2021年10月11日至今担任安通控股董事。

洪冬青先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系；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。

公司第八届董事会独立董事候选人简历

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。2019年9月25日至今担任安通控股独立董事。

邵立新先生已取得独立董事任职的资格证书，其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。

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，会计师、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、招商公路网络科技有限公司监事会主席等职；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员。2022年1月28日至今担任安通控股独立董事。

刘清亮先生已取得独立董事任职的资格证书，其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。

刘巍先生，男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师。现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生院院长；大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教育学院院长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。

刘巍先生暂未取得独立董事任职的资格证书,但已承诺将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书,其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。