

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2026-027

安通控股股份有限公司

第九届董事会 2026 年第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第九届董事会 2026 年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2026 年 8 月 7 日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 12 日下午 3 点 30 分以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

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《中国证券报》《上海证券报》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会审议通过。

（二）逐项审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会原定任期至 2028 年 9 月 23 日届满，应公司第一大股东中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）对公司董事会进行改组的要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届。经公司股东中外运集运、招商局港口集团股份有限公司、福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵春吉先生、李骏先生、徐家先生、侯进平先生、洪冬青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 提名赵春吉先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 提名李骏先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03 提名徐家先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04 提名侯进平先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05 提名洪冬青先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（三）逐项审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司股东中外运集运、福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘清亮先生、刘巍先生、黄呈南先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。但鉴于刘清亮先生自 2022 年 1 月起担任公司独立董事，刘巍先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年。公司将在刘清亮先生、刘巍先生连续任职届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 提名刘清亮先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.02 提名刘巍先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.03 提名黄呈南先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人刘清亮先生、刘巍先生和黄呈南先生的相关材料，且已审核无异议。

本议案尚须提交公司股东会审议通过，并采用累积投票方式进行表决。

（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于楼建强先生离职补偿的议案》，其中关联董事楼建强先生回避表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会以及独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交

易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2026 年第二次独立董事专门会议会议决议》。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于荣兴先生离职补偿的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会以及独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2026 年第二次独立董事专门会议会议决议》。

关于楼建强先生及荣兴先生离职补偿的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

因楼建强先生辞任公司总裁职务，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李骏先生担任公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止（简历见附件）。

关于聘任公司总裁的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因荣兴先生辞任公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止（简历见附件）。

魏澄宇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会

秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

魏澄宇先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28000935

邮箱：antong@antong56.com

通讯地址：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦

关于公司聘任董事会秘书的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（八）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 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司 2026 年第二次临时股东会于 2026 年 8 月 28 日 14:00 在福建省泉州市丰泽区通港西街 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》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日

附件：

简历

赵春吉先生，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师，毕业于大连海事大学轮机工程学院，获交通运输规划与管理学院工学硕士学位，另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司副总经理；香港宏光发展有限公司副总经理；招商局能源运输股份有限公司副总经理。现任中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。2025年9月23日至今担任安通控股董事。

赵春吉先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与公司第一大股东中外运集运存在关联关系，中外运集运与公司持股5%以上股东招商局港口集团股份有限公司为一致行动人，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

李骏先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，毕业于大连海事大学商学院，获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理；中国经贸船务有限公司战略企划部总经理；招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理（主持工作）；海宏轮船（香港）有限公司副总经理；招商局能源运输（新加坡）控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监（首席数字官）职务。

李骏先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董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。

徐家先生，男，1981年6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，高级工程师职称。历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任，招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部副总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部总经理。

徐家先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董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。

侯进平先生，男，1968年7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，高级会计师、注册会计师、高级审计师、企业法律顾问资格。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理（拟任）、兼资产处置管理中心主任。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计、团支部书记、事业单位法人。2024年8月19日至今担任安通控股董事。

侯进平先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。现任泉州交通发展集团有限责任公司党委书记、董事长兼任泉州晋江国际机场股份有限公司董事长。历任泉州市纪委组织部部长；泉州市政府办公室党组成员、副主任，市效能办副主任（正处级），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，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。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；中铁特货物流股份有限公司独立董事；国投资本股份有限公司独立董事。2022年1月28日至今担任安通控股独立董事。

刘清亮先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

券交易所惩戒。

刘巍先生，男，1955年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，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。现任大连海事大学教授、博士生导师。2022年9月23日至今担任安通控股独立董事。

刘巍先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

黄呈南先生，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、注册评估师。历任南昌市审计局科员；南昌审计事务所部门经理；深圳资产评估事务所项目经理；江西鑫源会计师事务所评估部经理；江西正信会计师事务所法人代表、主任会计师、董事长。2021年11月1日至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南昌分所任主任会计师。2025年9月23日至今担任安通控股独立董事。

黄呈南先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

魏澄宇先生，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员，招商局集团有限公司办公厅经理，招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理；2021 年 2 月至今担任安通控股董事长助理，协助董事长分管公司法务部等相关工作。

魏澄宇先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司现任其他董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。