

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2026-037

安通控股股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一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 and 《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”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 8 月 28 日下午 4 点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦 2 楼会议室召开，会议通知及相关文件于会议召开前发出。

（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

（四）本次董事会会议由过半数董事举手表决推举赵春吉先生召集和主持，公司全体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《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举赵春吉先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举以下董事担任第十届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1. 同意选举赵春吉先生、李骏先生、徐家先生、侯进平先生、刘巍先生为公

司第十届董事会战略委员会委员，并由赵春吉先生任主任委员；

2. 同意选举黄呈南先生、刘清亮先生、徐家先生为公司第十届董事会审计委员会委员，并由黄呈南先生任主任委员；

3. 同意选举刘清亮先生、刘巍先生、侯进平先生为公司第十届董事会提名委员会委员，并由刘清亮先生任主任委员；

4. 同意选举刘巍先生、黄呈南先生、赵春吉先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并由刘巍先生任主任委员。

各专门委员会任期与公司第十届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李骏先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭朝阳先生、张承水先生、李河彬先生、蔡可光先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任艾晓锋先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

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

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

魏澄宇先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

1. 魏澄宇先生具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

2. 截至本公告披露日，魏澄宇先生不存在以下情形：

（1）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

（2）最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

（3）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3. 魏澄宇先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。魏澄宇先生所兼任公司职务，能够明确与董事会秘书的职责区分，并能够保证有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

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，其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意

聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

黄志军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。

魏澄宇先生、黄志军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

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任郑安玲女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

（九）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议部分高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》，其中关联董事李骏先生回避表决。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》相关规定，公司不设非独立董事津贴，在公司担任高级管理人员或其他经营管理职务的非独立董事，按其所任经营管理职务领取薪酬。

李骏先生、艾晓锋先生和魏澄宇先生执行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、福利津贴等组成，其中基本年薪与绩效年薪基数构成目标年收入（税前）。具体如下：

姓名	职务	目标年收入 (万元/年)	基本年薪 (万元)	绩效年薪基数 (万元/年)
----	----	-----------------	--------------	------------------

			年度	月薪	
李骏	总经理	180	63.00	5.25	117.00
艾晓锋	财务总监	114	39.90	3.33	74.10
魏澄宇	董事会秘书	114	39.90	3.33	74.10

上述高级管理人员薪酬的适用期限为 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，其基本年薪按月平均发放；任职人实际所能取得的绩效年薪，取决于任职人最终的年度绩效考核结果，具体考核方式、计发规则参照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定执行；涉及的薪酬管理及其他规定等参照公司《关于公司现任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的方案》的相关规定执行。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 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，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司存在关联关系；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。

李骏先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，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。2026年8月12日至今担任安通控股总经理。

李骏先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

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，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

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，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的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，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的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，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

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，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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，男，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，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

郭朝阳先生，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任石狮市船务有限公司二副、副经理、总助等，泉州安盛船务有限公司副总经理、高级顾问，安通控股航运中心总监，2019 年 9 月至 2020 年 9 月担任安通控股董事、副总经理；2020 年 9 月至今担任安通控股副总经理兼航运中心总经理（2022 年 5 月至今）。

郭朝阳先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

张承水先生，男，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泉州安通物流有限公司天津办主任、黄埔办主任、华南片区经理、总经理助理、副总经理等职务；2019年9月至今担任安通控股副总经理兼营销中心总经理（2021年2月至今）。

张承水先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

李河彬先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泉州安通物流有限公司天津办主任、石湖办主任、渤海湾片区经理、总经理助理、副总经理；2021年4月至今担任安通控股副总经理兼任运营中心总经理（2021年2月至今）。

李河彬先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

蔡可光先生，男，1969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，硕士学位，中级工程师职称。历任招商局南京油运股份有限公司安全技术部委托管理主管、部长助理、副部长、船舶管理部副部长、成品油事业部副部长、科技信息部部长、船舶管理部总经理。2023年10月至今

担任安通控股副总经理兼船管中心总经理（2023 年 12 月至今）。

蔡可光先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

艾晓锋先生，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，高级会计师职称。历任上海长航国际海运有限公司财务副总监；招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理；招商安通物流管理有限公司财务总监。2019 年 9 月至 2020 年 3 月担任安通控股财务总监；2021 年 4 月至今担任安通控股财务总监。

艾晓锋先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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，无永久境外居留权，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。2026 年 8 月 12 日至今担任安通控股董事会秘书。

魏澄宇先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

黄志军先生，男，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。历任福建省闽发铝业股份有限公司（股票代码：002578）证券事务代表，泉州安通物流有限公司证券事务代表。2016年8月至今在安通控股担任证券事务代表、董事会办公室主任。

黄志军先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。

郑安玲女士，女，1986年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师。历任泉州安通物流有限公司会计部成本会计、会计组副主管；泉州安盛船务有限公司会计部副主管、会计部主管、会计部副经理、财务部副总经理；安通控股财务中心核算部经理、审计部总经理助理、审计部副总经理、职工代表监事。2024年3月至今担任安通控股内部审计部门负责人；2026年7月至今担任安通控股审计部总经理。

郑安玲女士目前未持有公司股份，与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系；与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系；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。