

安通控股股份有限公司

关于公司部分董事辞职及增补董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长楼建强先生，董事、总经理王经文先生，董事、副总经理郭朝阳先生的书面辞职报告：楼建强先生因工作安排的原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会相关职务；王经文先生因工作安排的原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会相关职务；郭朝阳先生因工作安排的原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会相关职务。

辞职后，楼建强先生将继续在公司控股子公司招商安通物流管理有限公司担任董事；王经文先生将继续担任公司党委书记、法定代表人、总经理；郭朝阳先生将继续担任公司副总经理、航运采购部总经理。楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，对公司的业务发展、企业文化建设、公司治理等方面做出了重要的贡献，公司董事会对楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在辞职申请生效前，楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生将继续履行董事的职责。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2020年9月25日召开了第七届董事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会同意提名郑少平先生、姚江涛先生、赵明阳先生、魏颖晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结

束（该事项尚需经公司股东大会审议通过）。公司董事会提名委员会及全体独立董事已对郑少平先生、姚江涛先生、赵明阳先生、魏颖晖先生的履历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任公司董事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司董事的情况，董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2020年9月26日

附：非独立董事候选人简历

附件：

非独立董事候选人简历

郑少平先生，男，1963年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理等职务。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长，中国南山集团副总经理，招商局国际有限公司副总经理、执行董事，招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职务。2019年9月至2020年3月任安通控股股份有限公司董事长。

郑少平先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

姚江涛先生，男，1963年9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，高级经济师职称，现任中航信托股份有限公司党委书记、董事长及法定代表人。历任农行江西省信托投资股份有限公司深圳营业部总经理、公司副总经理，江西江南信托投资股份有限公司常务副总经理，江南信托党委书记、总裁、江南证券总经理、董事长，中航信托股份有限公司总经理等职务。同时担任中国信托业协会会长，中国信托业协会行业发展研究领导小组组长，中国普惠金融研究院学术顾问、理事，“金融科技五十人论坛”学术成员，中国医药创新促进会医药创新投资专业委员会第二届委员。

姚江涛先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

赵明阳先生，男，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师、国家注册安全工程师、高级物流师。现任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理。历任营口港机械公司办公室主任，营口港物业公司生产副总经理，营口港股份三公司副书记、工会主席，营口港第二港务公司生产副总、工会主席，中国营口外轮代理公司总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部部长，营口港务股份有限公司副总经理兼营口港务集团集装箱业务部部长，辽港集团集装箱事业部副总经理。

赵明阳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。

魏颖晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。