

证券代码：600179

证券简称：*ST 安通

公告编号：2020-091

安通控股股份有限公司

第七届董事会 2020 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“公司”）第七届董事会 2020 年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2020 年 9 月 24 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2020 年 9 月 25 日上午 10 点 00 分以现场和通讯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）本次董事会会议由董事长楼建强先生召集和主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（四）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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选董事的议案》。

公司董事楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生因工作安排的原因申请辞去公司董事的职位，将导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑少平先生、姚江涛先生、赵明阳先生、魏颖晖先生为公司非独立董事的候选人，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（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，具体内容详见公司指定信息披露媒体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。

(二)以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 12 日下午 14:00 在福建省泉州市东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 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 2020 年第四次临时会议决议
- (2) 独立董事关于公司补选董事的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 26 日

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。