



安通控股股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议材料

中国·泉州

二〇二二年九月

安通控股股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2022 年 9 月 23 日（星期五）下午 14:00 点

地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。为配合做好疫情防控工作相关的安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票或委托投票方式参加股东大会。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

- 1、《关于提名王维为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
- 2、《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》
- 3、《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》

- 4、《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》
- 5、《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》
- 6、《关于提名邵立新为第八届董事会独立董事候选人的议案》
- 7、《关于提名刘清亮为第八届董事会独立董事候选人的议案》
- 8、《关于提名刘巍为第八届董事会独立董事候选人的议案》
- 9、《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》
- 10、《关于提名丁明曦为第八届监事会监事候选人的议案》
- 11、《关于提名陈文质为第八届监事会监事候选人的议案》

(四) 记名投票表决上述议案

(五) 推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

(六) 会场休息

(七) 待网络投票统计完毕后继续开会

(八) 监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

(九) 主持人宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读股东大会见证意见

(十一) 与会董事在股东大会会议决议、会议记录等文件上签字

(十二) 主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东大会会议决议和记录上签字。

议案一：《关于提名王维为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上
市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 1），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。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现提
交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 1：王维先生简历

附件 1:**王维先生简历**

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股份有限公司董事长。

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。

议案二：《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》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上
市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 2），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。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现
交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 2：陶国飞先生简历

附件 2:**陶国飞先生简历**

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。

议案三：《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》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上
市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 3），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。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现
提交各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 3：台金刚先生简历

附件 3:**台金刚先生简历**

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。

议案四：《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》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上
市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 4），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。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现
提交各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 4：魏颖晖先生简历

附件 4:**魏颖晖先生简历**

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日至今任安通控股股份有限公司董事。

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。

议案五：《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》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上
市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 5），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。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现
提交各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 5：洪冬青先生简历

附件 5:**洪冬青先生简历**

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股份有限公司董事。

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。

议案六：《关于提名邵立新为第八届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上
市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 6），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了独立董事候选人邵立新先生的相关材料，
且已审核无异议。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现提
交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 6：邵立新先生简历

附件 6:**邵立新先生简历**

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股份有限公司独立董事。

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。

议案七：《关于提名刘清亮为第八届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 7），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了独立董事候选人刘清亮先生的相关材料，且已审核无异议。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 7：刘清亮先生简历

附件 7:**刘清亮先生简历**

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股份有限公司独立董事。

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。

议案八：《关于提名刘巍为第八届董事会独立董事候选人人的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会成员任期即将届满，为了充分发挥董事会在上
市公司治理中的作用，保护公司股东利益，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 8），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了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。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现提
交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

附件 8：刘巍先生简历

附件 8:

刘巍先生简历

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。

议案九：《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》

各位股东：

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。鉴于此，董事会拟提请股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。拟续聘的会计师事务所情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1498人，其中：签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数：929人

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449家

主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2021年度审计收费：50,968.97万元，本公司同行业上市公司审计客户2家。

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次；83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名张朝铖，2010年10月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2010年10月开始在大华所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告10家。

签字注册会计师：姓名王琳，2020年12月成为注册会计师，2013年12月开始从事上市公司审计，2021年4月开始在大华所执业，2023年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：姓名肖琳，2013年5月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年1月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

2022 年度审计费用（含内控审计、IT 审计）208 万元（含税），较 2021 年度审计费用（含内控审计、IT 审计）298 万元（含税）减少了 90 万元。审计费用的确定系在充分考虑公司业务规模、审计、审阅范围等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时本次审计费用包干了审计人员在审计期间的食宿、差旅费用等综合因素的基础上与公司协商确定的。

本项议案已经公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日

议案十：《关于提名丁明曦为第八届监事会监事候选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届监事会成员任期即将届满，为了完善公司治理结构，保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名丁明曦先生为公司第八届监事会监事候选人（丁明曦先生简历见附件9），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案已经公司第七届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十三日

附件 9：丁明曦先生简历

附件 9:**丁明曦先生简历**

丁明曦先生，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2013 年 1 月任职于招商银行股份有限公司；2013 年 3 月至今任职于中航信托股份有限公司，担任不动产事业部副总经理。2022 年 5 月 20 日至今担任安通控股股份有限公司监事会主席。

丁明曦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。

议案十一：《关于提名陈文质为第八届监事会监事候选人 选人的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届监事会成员任期即将届满，为了完善公司治理结构，保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名陈文质先生为公司第八届监事会监事候选人（陈文质先生简历见附件 10），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案已经公司第七届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十三日

附件 10：陈文质先生简历

附件 10:**陈文质先生简历**

陈文质先生，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党泉州市直二支部，工商管理硕士，中级经济师职称，通过中国司法考试及美国注册管理会计师认证。2016 年 8 月至 2020 年 6 月任职于南威软件股份有限公司，历任资本运营部高级投资经理、产业基金投资总监；2020 年 6 月至 2021 年 6 月任职于泉州交通发展集团有限责任公司，担任财务部副经理；2021 年 6 月至今任职于泉州交发私募基金管理有限公司，担任总经理。2022 年 5 月 20 日至今担任安通控股股份有限公司监事。

陈文质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。