

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-066

## 安通控股股份有限公司

### 关于选举职工代表董事、监事的公告

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“安通控股”或“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满，为保证董事会和监事会工作的连续性，更好地完善公司治理结构，本公司进行了董事会和监事会的换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2022年9月23日召开了第二届职工代表大会2022年第三次会议（以下简称“职工代表大会”）。

经公司职工代表大会认真审议，会议一致同意并分别选举楼建强先生为公司第八届董事会职工代表董事（楼建强先生简历详见附件），张帆先生为公司第八届监事会职工代表监事（张帆先生简历详见附件）。上述人员将分别与公司股东大会选举产生的八名董事、两名监事共同组成公司第八届董事会、监事会，任期与第八届董事会、监事会一致。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件：职工代表董事楼建强先生、职工代表监事张帆先生简历

附件：

### 职工代表董事楼建强先生简历

楼建强先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级经济师。历任：中国银行江西省分行职员；深圳中航集团进出口管理部副经理；江南信托投资股份有限公司副总裁；江南证券有限公司总裁；深圳中航集团股份有限公司（HK.00161）总裁助理兼上海天马微电子副总经理；香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团（HK.03688）副总裁；深圳中航集团副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长；招商安通物流管理有限公司董事；安通控股副董事长、董事长。现主要任职：鑫一润供应链管理（上海）有限公司董事长；江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长。2022年1月6日至今担任安通控股总裁；2022年1月28日至今担任安通控股职工代表董事。

楼建强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。

### 职工代表监事张帆先生简历

张帆先生，男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师职称。2014年3月至2021年1月任职于泉州安盛船务有限公司担任财务总监；2021年2月至今任职于安通控股审计部；2022年4月28日至今担任安通控股职工代表监事。

张帆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。