

安通控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议的公告

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“安通控股”或“公司”）第八届董事会第一次会议通知以电子邮件及微信的方式于 2022 年 9 月 23 日发出。

(二) 本次董事会会议于 2022 年 9 月 23 日下午 16:00 点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

(四) 本次董事会会议由董事王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举王维先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第八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八届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、同意选举王维先生、陶国飞先生、台金刚先生、魏颖晖先生、刘巍先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并由王维先生任主任委员；

2、同意选举邵立新先生、刘清亮先生、魏颖晖先生为公司第八届董事会审计委员会委员，并由邵立新先生任主任委员；

3、同意选举刘清亮先生、刘巍先生、陶国飞先生为公司第八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、邵立新先生、台金刚先生为公司第八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八届董事会任期一致。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《关于聘任总裁的议案》。

公司董事会同意聘任楼建强先生担任公司总裁，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八届董事会届满日止。

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

公司董事会同意聘任袁济忠先生、郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李河彬先生担任公司副总裁，副总裁任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

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

公司董事会同意聘任荣兴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八届董事会届满日止。

荣兴先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

通讯地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦

（六）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》。

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八届董事会届满日止。

（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》。

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八届董事会届满日止。

黄志军先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 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《关于聘任审计部总经理的议案》。

公司董事会同意聘任张帆先生担任公司审计部总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

（1）公司第八届董事会第一次会议决议；

（2）独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

安通控股股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件：

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。

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。2022年9月23日起担任安通控股董事。

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。

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。2022年9

月 23 日起担任安通控股董事。

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。

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。

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。2022 年 9 月 23 日起担任安通控股独立董事。

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。

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。

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。

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。

袁济忠先生，男，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师职称。历任广州海运局海轮船员、三副、二副、大副、船长；中海集团运输管理部安监处主任科员、副处长；神华中海航运有限公司副总经理、总经理。2021年3月就职于安通控股；2021年4月至今任安通控股副总裁。

袁济忠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。

郭朝阳先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，二副。1990年至1998年任职于石狮市船务有限公司，历任二副，副经理，总助等职务；2002年至2018年担任泉州安盛船务有限公司副总，高级顾问，2018年至2021年3月担任安通控股航运中心总监；2019年9月25日至2020年9月24日担任安通控股董事、副总裁；2020年9月24日至今担任安通控股副总裁。

郭朝阳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。

张承水先生，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年2月至2006年9月于泉州安通物流有限公司担任天津办主任；2006年9月至2008年12月于泉州安通物流有限公司担任黄埔办主任；2008年12月至2012年2月于泉州安通物流有限公司担任华南片区经理；2012年2月至2015年10月于泉州安通物流有限公司担任总经理助理；2015年10月至2021年1月担任泉州安通物流有限公司副总经理；2019年9月25日至今担任安通控股副总裁。

张承水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。

荣兴先生，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位。2012年8月至2017年5月，在东方财富信息股份有限公司任证券事务代表；2017年5月至2019年5月，任职于仁建资本控股有限公司；2019年5月至今担任安通控股副总裁；2019年9月25日至今担任安通控股董事会秘书。

荣兴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。

李河彬先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。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;2013年9月至2021年1月任泉州安通物流有限公司副总经理;2021年4月16日至今任安通控股副总裁。

李河彬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。

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。最近五年内任职招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理;招商局南京油运股份有限公司财务部主管;上海长航国际海运有限公司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监;招商安通物流管理有限公司财务总监。2019年9月25日至2020年3月27日担任安通控股财务总监;2021年4月16日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。

黄志军先生,男,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得董事会秘书资格证书。2010年1月至2015年10月就职于福建省闽发铝业股份有限公司(股票代码:002578)担任证券事务代表;2015年11月至2016年8月在泉州安通物流有限公司担任证券事务代表;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。

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；2022年4月28日至今担任安通控股职工代表监事；2021年2月至今任职于安通控股审计部。

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。