



2025 年第四次临时股东会  
会议材料

中国·泉州  
2025 年 9 月

# 安通控股股份有限公司

## 2025年第四次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点

#### (一) 现场股东会

日期、时间：2025年9月23日（星期二） 14点00分

地点：福建省泉州市丰泽区通港西街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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日至2025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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 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

非累积投票议案：

1. 《关于选举王维为第九届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举侯进平为第九届董事会非独立董事的议案》

3. 《关于选举赵春吉为第九届董事会非独立董事的议案》
4. 《关于选举朱秋燕为第九届董事会非独立董事的议案》
5. 《关于选举洪冬青为第九届董事会非独立董事的议案》

累积投票议案：

- 6.00. 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
- 6.01. 《关于选举刘清亮为第九届董事会独立董事的议案》
- 6.02. 《关于选举刘巍为第九届董事会独立董事的议案》
- 6.03. 《关于选举黄呈南为第九届董事会独立董事的议案》

（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）主持人宣读股东会决议

（十）见证律师宣读股东会见证意见

（十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十二）主持人宣布股东会结束

## 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、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、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）会议选派股东（或股东代表）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）到会董事在股东会决议和记录上签字。

# 议案一：《关于选举王维为第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第八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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经公司持股 5%以上股份的股东招商局港口集团股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王维先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（王维先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第六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

2025 年 9 月 23 日

## 议案二：《关于选举侯进平为第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八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，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，  
并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名侯进平先生为公司第  
九届董事会非独立董事候选人（侯进平先生简历见附件），任期自股东会审  
议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第六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

2025 年 9 月 23 日

## 议案三：《关于选举赵春吉为第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八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，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵春吉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（赵春吉先生简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第六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

2025年9月23日

## 议案四：《关于选举朱秋燕为第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八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，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，  
并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱秋燕女士为公司第  
九届董事会非独立董事候选人（朱秋燕女士简历见附件），任期自股东会审  
议通过之日起至第九届董事会届满日止。

本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第六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

2025 年 9 月 23 日

## 议案五：《关于选举洪冬青为第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八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，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并  
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名洪冬青先生为公司第九  
届董事会非独立董事候选人（洪冬青先生简历见附件），任期自股东会审议通  
过之日起至第九届董事会届满日止。

本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第六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

2025 年 9 月 23 日

## 议案六：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八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，经公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并  
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘清亮先生、刘巍先生和  
黄呈南先生为公司第九届董事会独立董事候选人（刘清亮先生、刘巍先生和  
黄呈南先生简历见附件），公司第九届董事会独立董事需采取累积投票制选  
举产生，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人刘清亮先生、刘巍先生  
和黄呈南先生的相关材料，且已审核无异议。

本项议案已经公司第八届董事会 2025 年第六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

2025年9月23日

附件：

## 公司第九届董事会非独立董事候选人简历

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。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有限公司总经理；汕头招商局港口集团有限公司董事、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；与持有公司5%以上股份的股东招商局港口集团股份有限公司存在关联关系，招商局港口集团股份有限公司与公司持股5%以上的股东中外运集装箱运输有限公司为一致行动人；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

侯进平先生，男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理（拟任）、存量资产事业部总经理（兼）。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计、团支部书记、事业单位法人。2024年8月19日至今担任安通控股董事。

侯进平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5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

**赵春吉**先生，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师，毕业于大连海事大学轮机工程学院，获交通运输规划与管理学院工学硕士学位；另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。曾任中外运集装箱运输有限公司副总经理；香港宏光发展有限公司副总经理；招商局能源运输股份有限公司副总经理。现任中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。

赵春吉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5%以上股份的股东中外运集装箱运输有限公司存在关联关系，中外运集装箱运输有限公司与公司持股5%以上的股东招商局港口集团股份有限公司为一致行动人；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

**朱秋燕**女士，女，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）。历任中航信托股份有限公司投资管理部投资经理助理、投资经理、高级投资经理、资深投资经理。

朱秋燕女士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5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

**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。现任泉州交通发展集团有限责任公司党委书记、董事长，兼任泉州晋江国际机场股份有限公司董事长。历任泉州市纪委组织部部长；泉州市政府办公室党组成员、副主任，市效能办副主任（正处级），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10月11日至今担任安通控股董事。

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5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

## 公司第九届董事会独立董事候选人简历

**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，中铁特货物流股份有限公司独立董事。2022年1月28日至今担任安通控股独立董事。

刘清亮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5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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4月出生，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日至今担任安通控股独立董事。

刘巍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5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。

**黄呈南**先生，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任南昌市审计局科员；南昌审计事务所部门经理；深圳资产评估事务所项目经理；江西鑫源会计师事务所评估部经理；江西正信会计师事务所法人代表、主任会计师、董事长；2021 年 11 月 1 日至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南昌分所任主任会计师。

黄呈南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 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董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。