

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-061

安通控股股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）第八届董事会任期已届满，为确保董事会工作平稳有序衔接，进一步优化公司治理结构，本公司进行了董事会的换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2025年9月23日召开了第二届职工代表大会2025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，会议一致同意并选举楼建强先生为公司第九届董事会职工代表董事（楼建强先生简历详见附件）。楼建强先生将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件：职工代表董事楼建强先生简历

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 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《中华人民共和国公司法》《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。