

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-062

安通控股股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 9 月 23 日下午 4 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦 2 楼会议室召开，会议通知及相关文件于会议召开前发出。

（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长王维先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

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《关于选举第九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九届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第九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九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、侯进平先生、赵春吉先生、朱秋燕女士、刘巍先生为

公司第九届董事会战略委员会委员，并由王维先生任主任委员；

2. 同意选举黄呈南先生、刘清亮先生、朱秋燕女士为公司第九届董事会审计委员会委员，并由黄呈南先生任主任委员；

3. 同意选举刘清亮先生、刘巍先生、侯进平先生为公司第九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、黄呈南先生、赵春吉先生为公司第九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九届董事会任期一致。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会委员的资格。

（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》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，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九届董事会届满日止。

（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》。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李河彬先生、蔡可光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九届董事会届满日止。

（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》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，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九届董事会届满日止。

荣兴先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28000935

邮箱：antong@antong56.com

通讯地址：福建省泉州市丰泽区通港西街 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》。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核，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九届董事会届满日止。

（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》。

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，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九届董事会届满日止。

黄志军先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28000935

邮箱：antong@antong56.com

通讯地址：福建省泉州市丰泽区通港西街 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《关于聘任内部审计部门负责人议案》。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任郑安玲女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满日止。

上述人员简历详见附件。

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：

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有限公司董事；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。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。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）。

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。

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。

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。

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。历任石狮市船务有限公司二副、副经理、总助等，泉州安盛船务有限公司副总经理、高级顾问，安通控股航运中心总监，2019 年 9 月至 2020 年 9 月担任安通控股董事、副总裁；2020 年 9 月至今担任安通控股副总裁兼航运中心总经理（2022 年 5 月至今）。

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 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。

张承水先生，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泉州安通物流有限公司天津办主任、黄埔办主任、华南片区经理、总经理助理、副总经理等职务；2019 年 9 月至今担任安通控股副总裁兼营销中心总经理（2021 年 2 月至今）。

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 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。

荣兴先生，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，硕士学位。历任东方财富信息股份有限公司证券事务代表，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 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以及不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

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、副总经理；2021 年 4 月至今担任安通控股副总裁兼任运营中心总经理（2021 年 2 月至今）。

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 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。

蔡可光先生，男，1969 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，硕士学位，中级工程师职称。历任招商局南京油运

股份有限公司安全技术部委托管理主管、部长助理、副部长、船舶管理部副部长、成品油事业部副部长、科技信息部部长、船舶管理部总经理。2023 年 10 月至今担任安通控股副总裁兼船管中心总经理（2023 年 12 月至今）。

蔡可光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。

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。历任上海长航国际海运有限公司财务副总监；招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理；招商安通物流管理有限公司财务总监。2019 年 9 月至 2020 年 3 月担任安通控股财务总监；2021 年 4 月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 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。

黄志军先生，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。历任福建省闽发铝业股份有限公司（股票代码：002578）证券事务代表，泉州安通物流有限公司证券事务代表。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 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。

郑安玲女士，女，1986年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师。历任泉州安通物流有限公司会计部成本会计、会计组副主管；泉州安盛船务有限公司会计部副主管、会计部主管、会计部副经理、财务部副总经理；安通控股财务中心核算部经理、审计部总经理助理、职工代表监事。2024年3月至今担任安通控股内部审计部门负责人；2024年4月至今担任安通控股审计部副总经理。

郑安玲女士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。