证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2022-057

中国汽车工程研究院股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

为构建和谐高效的投资者沟通交流平台,增进投资者对中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“中国汽研”)生产经营、战略规划等情况的了解,公司于9月23日在重庆举办投资者沟通交流会。现将有关情况公告如下:

一、调研情况

调研时间:2022年9月23日

调研方式:现场交流

调研机构名称(排名不分先后):东方财富证券股份有限公司、东方红资产管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、凯联(北京)投资基金管理有限公司、上海从容投资管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海景熙资产管理有限公司、苏银理财有限责任公司、天风证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司上海分公司、永赢基金管理有限公司、源峰基金管理有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、中国民生银行、中国人寿资产管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、重庆穿石投资有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、睿远基金管理有限公司、重庆诺鼎资产管理有限公司、博道基金管理有限公司

接待人员:公司董事兼董事会秘书刘安民、公司总监王锐、公司财务部部长陆少萍、中汽研智能网联科技有限公司总经理张强、中汽院新能源科技有限公司副总经理鲍欢欢

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、投资者提问:公司2022年上半年营收同比下滑的主要原因及2022年上半年毛利率同比增长的主要原因是什么?

回复:公司2022年上半年实现营业收入13.40亿元,同比下降25.58%。其中,汽车技术服务业务实现收入11.39亿元,同比增长30.16%,主要原因一是深挖客户核心需求,“一企一策”加强市场开拓,二是持续业务结构优化,非法规类业务如风洞、新能源及智能网联业务同比提升;装备制造业务实现收入2.01亿元,同比下降78.27%,主要因为专用汽车改装与销售业务受市场行情影响,公司加强风险管理,控制业务规模,收入同比大幅下降。

因公司技术服务业务收入毛利率较高而装备制造业务毛利率相对较低,所以收入结构的变化导致公司整体毛利率同比出现较大变化,但从公司各业务板块自身来看,毛利率水平还是比较稳定的。

2、投资者提问:公司的智能网联主要涉及哪些业务,业务前景如何?

回复:汽车智能网联相关业务市场巨大,参与者众多,公司主要选择与自身积累及核心竞争力相匹配的方向开展业务,主要提供两大技术服务:智能汽车整车测试评价服务、智能汽车功能安全与预期功能安全技术服务,及三大解决方案:智能汽车虚拟场景库与仿真系统综合解决方案、车路协同车联网整体综合解决方案、智能汽车测试装备解决方案。

目前国家针对智能驾驶的强制性法规检测还很少,但国家相关整体标准体系正在逐步完善中,近期工信部也发布了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2022年版)》(征求意见稿)。中国汽研智能网联业务起步较早,已投资和管理的几个试验场资源均具备智能网联汽车的测试评价能力。公司围绕智能网联测评,拥有IVISTA品牌优势,可提供贯通测试评价、整车装备和数据仿真的全套工具链开发和整体市场推广,预计未来公司在智能汽车测试评价及虚拟仿真业务方面会有较快增长。

3、投资者提问:公司华东总部基地项目主要投资方向和进展如何?

回复:公司华东总部基地项目包括苏州基地和常熟基地建设,计划总投资23.82亿元,其中苏州基地计划投资23.49亿、常熟基地计划投资0.33亿。项目已于2022年8月19日正式开工建设,项目整体建设周期预计3年。

苏州基地拟建设新能源汽车测试研发实验室、电子通信与软件测试研发实验室、零部件军品赛用品测试研发实验室、汽车性能测试研发实验室,将主要为汽车零部件、整车企业提供从高精度元器件、关键零部件、系统到整车级的汽车全产业链测试服务。常熟基地拟新建氢能汽车测试研发实验室,并配置相关的试验设备设施,将主要提供氢能整车及系统测试研发相关的技术服务。

中国汽研华东总部基地项目的建设将有利于加快公司技术服务业务产品化、数据化和多元化的转型升级,进一步完善公司技术服务业务的全国战略布局,全面提升公司在华东地区的技术服务能力。

4、投资者提问:公司针对汽车新能源主要开展哪些业务,未来有何规划?

回复:公司主要开展新能源汽车的法规检测、DV/PV委托测试、基于新标准新规范的测试评价,提供新能源汽车能量流、热管理、动力经济性、电子电气架构、电性能等的开发解决方案。公司正在建设的国家氢能质检中心预计将于今年11月完工并投入试运营,建成后的中心将以检验检测为核心,总体规划建设五大试验室:氢能整车试验室、燃料电池试验室、氢能辅件试验室、动力总成试验室、电机电池试验室,将具备燃料电池整车、燃料电池单体、模块与系统、空压机/氢循环泵等关键零部件、氢气品质、电机电池等产品的检测能力,检测范围覆盖新能源整车及部件、氢能全产业链。

5、投资者提问:公司未来发展的核心竞争力是什么?

回复:中国汽研以标准为核心,聚焦“安全”“绿色”“体验”三大技术领域,开展汽车及相关产品技术研发、测试评价、产品认证、软件工具、试验装备及技术咨询等业务。除拥有国家有关部委的综合授权资质外,公司长远发展的核心竞争力是科技创新能力。公司是国家级汽车技术创新和公共服务技术平台,拥有9个国家级、19个省市级重点实验室、技术中心或检测中心。依托以上核心能力平台,公司吸引和聚集了一大批行业优秀研发人才,具有较强的技术创新服务能力。公司是国家技术创新示范企业和重庆市创新型企业,公司紧紧抓住汽车行业“电动化、网联化、智能化”的发展机遇,不断加大技术创新投入,持续开展技术标准研究和关键核心技术攻关。此外,公司是国家“科改示范”企业,治理体系和治理水平较高,市场化的体制机制优势明显。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2022年9月24日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2022—062
债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于“风语转债”开始转股公告

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。

重要内容提示:

●转股价格:15.26元/股

●转股期起止日期:2022年10月10日至2028年3月24日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)的核准,公司于2022年3月25日公开发行了5,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币5亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105号文同意,公司5亿元可转换公司债券于2022年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“风语转债”,债券代码“113643”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的“风语转债”自发行结束之日(2022年3月31日)起满六个月后的第一个交易日(2022年10月10日)可转换为公司股票。

二、风语转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币总额50,000万元

(二)票面金额:100元/张

(三)票面利率:第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为2.5%

(四)债券期限:6年,自2022年3月25日起,至2028年3月24日止

(五)转股期起止日期:2022年10月10日至2028年3月24日止

(六)当前转股价格:15.26元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的风语转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(二)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2022年10月10日至2028年3月24日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、风语转债停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(三)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(五)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(六)转换年度利息的归属

风语转债采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2022年3月25日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

可转债的初始转股价格为22.15元/股,最新转股价格为15.26元/股。

经公司2021年年度股东大会审议通过,公司实施了2021年年度利润分配方案,以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数,每股取整派发现金股利0.48元(含税);同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.2股。“风语转债”的转股价格由22.15元/股调整为15.26元/股,调整后的转股价格自公司实施2021年度利润分配的除息日,即2022年7月14日起生效。详见公司2022年7月8日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定“在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化、派送现金股利等情况时,公司将按照下列公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为该次送股或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。”

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。

(三)转股价格修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“风语转债”的详细发行条款,请查阅公司于2022年3月23日披露在上海证券交易所网站的《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券事务部邮编:200436

联系电话:021-56206468

传真:021-56206468

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2022年9月24日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2022-065

安通控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月23日

(二)股东大会召开的地点: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5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,221,639,149
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.9917

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王维先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于提名王维为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

2、议案名称:《关于提名陶国飞为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

3、议案名称:《关于提名台金刚为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

4、议案名称:《关于提名魏颖晖为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

5、议案名称:《关于提名洪冬青为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

6、议案名称:《关于提名邵立新为第八届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

7、议案名称:《关于提名刘清亮为第八届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

8、议案名称:《关于提名刘巍为第八届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

9、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

10、议案名称:《关于提名丁明曦为第八届监事会监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

11、议案名称:《关于提名陈文质为第八届监事会监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,221,523,345	99.9905	115,804	0.0095	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于提名王维为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
2	《关于提名陶国飞为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
3	《关于提名台金刚为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
4	《关于提名魏颖晖为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
5	《关于提名洪冬青为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
6	《关于提名邵立新为第八届董事会独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
7	《关于提名刘清亮为第八届董事会独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
8	《关于提名刘巍为第八届董事会独立董事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
9	《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
10	《关于提名丁明曦为第八届监事会监事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000
11	《关于提名陈文质为第八届监事会监事候选人的议案》	739,380,487	99.9843	115,804	0.0157	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案1至议案11属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(福州)律师事务所

律师:范文、孙丽华

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2022年9月24日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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。

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2022-067

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法律责任。

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、规范性文件和公司章程的规定。

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。

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