证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-037

安通控股股份有限公司 第十届董事会2026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”)第十届董事会2026年第一次临时会议于2026年8月28日下午4点以现场和通讯相结合的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)本次董事会会议由过半数董事举手表决推举赵春吉先生召集和主持,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《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举赵春吉先生担任公司第十届董事会董事长,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第十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十届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1.同意选举赵春吉先生、李骏先生、徐家先生、侯进平先生、刘巍先生为公司第十届董事会战略委员会委员,并由赵春吉先生任主任委员;

2.同意选举黄呈南先生、刘清亮先生、徐家先生为公司第十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十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十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十届董事会任期一致。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《关于聘任总经理的议案》。

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李骏先生担任公司总经理,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十届董事会届满之日止。

(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名,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、李河彬先生、蔡可光先生担任公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总经理提名,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十届董事会届满之日止。

(六)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魏澄宇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十届董事会届满之日止。

魏澄宇先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

1.魏澄宇先生具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

2.截至本公告披露日,魏澄宇先生不存在以下情形:

(1)《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

(2)最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

(3)最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(4)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3.魏澄宇先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。魏澄宇先生所兼任公司职务,能够明确与董事会秘书的职责区分,并能够保证有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

魏澄宇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

(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十届董事会届满之日止。

黄志军先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具有履职所必需的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

魏澄宇先生、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的议案》。

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十届董事会届满之日止。

(九)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议部分高级管理人员2026年度薪酬的议案》,其中关联董事李骏先生回避表决。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》相关规定,公司不设非独立董事津贴,在公司担任高级管理人员或其他经营管理职务的非独立董事,按其所任经营管理职务领取薪酬。

李骏先生、艾晓锋先生和魏澄宇先生执行年薪制,其薪酬由基本年薪、绩效年薪、福利津贴等组成,其中基本年薪与绩效年薪基数构成目标年收入(税前)。具体如下:

姓名	职务	目标年收入(万元/年)	基本年薪(万元)		绩效年薪基数(万元/年)
			年度	月薪	
李骏	总经理	180	63.00	5.25	117.00
艾晓锋	财务总监	114	39.90	3.33	74.10
魏澄宇	董事会秘书	114	39.90	3.33	74.10

上述高级管理人员薪酬的适用期限为2026年9月1日至2026年12月31日,其基本年薪按月平均发放;任职人实际所能取得的绩效年薪,取决于任职人最终的年度绩效考核结果,具体考核方式、计发规则参照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》等相关规定执行;涉及的薪酬管理及其他规定等参照公司《关于公司现任董事、高级管理人员2026年度薪酬的方案》的相关规定执行。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

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
2026年8月29日

附件:

简历

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。历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。2025年9月23日至今担任安通控股董事。

赵春吉先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司存在关联关系;持有有公司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。

李骏先生,男,1978年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中级经济师,毕业于大连海事大学商学院,获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理;中国经贸船务有限公司战略企划部总经理;招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理(主持工作);海宏轮船(香港)有限公司副总经理;招商局能源运输(新加坡)控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监(首席数字官)职务。2026年8月12日至今担任安通控股总经理。

李骏先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

徐家先生,男,1981年6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,高级工程师职称。历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任,招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部副总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部总经理。

徐家先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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,高级会计师、注册会计师、高级审计师、企业法律顾问资格。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理(拟任),兼资产处置管理中心主任。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,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司5%以上股份的股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系;持有有公司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,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司5%以上股份的股东福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系;持有有公司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。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;国投资本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,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。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。现任大连海事大学教授、博士生导师。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,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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,中国注册会计师、注册评估师。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。2025年9月23日至今担任安通控股独立董事。

黄呈南先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

郭朝阳先生,男,1975年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中级经济师,毕业于大连海事大学商学院,获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理;中国经贸船务有限公司战略企划部总经理;招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理(主持工作);海宏轮船(香港)有限公司副总经理;招商局能源运输(新加坡)控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监(首席数字官)职务。2026年8月12日至今担任安通控股总经理。

李骏先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

徐家先生,男,1981年6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,高级工程师职称。历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任,招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部副总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部总经理。

徐家先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

李河彬先生,男,1975年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中级经济师,毕业于大连海事大学商学院,获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理;中国经贸船务有限公司战略企划部总经理;招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理(主持工作);海宏轮船(香港)有限公司副总经理;招商局能源运输(新加坡)控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监(首席数字官)职务。2026年8月12日至今担任安通控股总经理。

李骏先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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经理兼营销中心总经理(2021年2月至今)。

张承水先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

李河彬先生,男,1980年12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、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经理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,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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经理兼船管中心总经理(2023年12月至今)。

蔡可光先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

魏澄宇先生,男,1985年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员,招商局集团有限公司办公厅经理,招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理;2021年2月至今担任安通控股董事长助理,协助董事长分管公司法务部等相关工作。2026年8月12日至今担任安通控股董事会秘书。

魏澄宇先生目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司5%以上股份的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,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

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、审计部副总经理、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;2026年7月至今担任安通控股审计部总经理。

郑安玲女士目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-035

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。

为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,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2026年8月28日召开了第三届职工代表大会2026年第一次会议(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郑安玲女士为公司第十届董事会职工代表董事(郑安玲女士简历详见附件)。郑安玲女士将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会,任期与第十届董事会一致。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》相关规定,公司不设非独立董事津贴,郑安玲女士薪酬按其所任经营管理职务确认。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件:职工代表董事郑安玲女士简历

附件:

职工代表董事郑安玲女士简历

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、审计部副总经理、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;2026年7月至今担任安通控股审计部总经理。

郑安玲女士目前未持有公司股份,与公司实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系;与公司控股股东中外运集装箱运输有限公司不存在关联关系;持有有公司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。

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-036

安通控股股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告

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“公司”)于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》等议案,并于2026年8月13日披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-032)。

2026年8月28日,公司分别召开了第三届职工代表大会2026年第一次会议、2026年第二次临时股东会、第十届董事会2026年第一次临时会议,完成了公司董事会改组工作,中外运集装箱运输有限公司(以下简称“中外运集运”)及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任,公司控股股东由福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“招航物流”)变更为中外运集运,公司实际控制人由无实际控制人变更为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)。具体情况公告如下:

一、本次控制权变更的基本情况

为加快推进对公司的管控、经营主导和运力协同,落实既定投资目标,中外运集运向公司董事会书面提议修改《公司章程》并改组安通控股董事会。中外运集运及其一致行动人招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)合计向公司提名的董事人数已超过公司全体董事会成员的半数,且合计向公司提名的非独立董事人数已超过公司除职工董事之外的非独立董事席位的半数。具体内容详见公司于2026年8月13日披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-032)。

二、本次控制权变更的完成情况

截至2026年8月28日,中外运集运持有公司的股份比例为14.94%,为公司单一第一大股东,中外运集运与同受招商局集团控制的招商港口、中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)、湛江中理外轮理货有限公司、汕头中联理货有限公司、广东中外运船务有限公司、厦门中外运裕丰冷冻工程有限公司、营口港务集团有限公司合计持有公司的股份比例为24.84%。

2026年8月28日,中外运集运与招商港口、中国外运分别签署《一致行动协议》,约定招商港口、中国外运在向公司股东会行使提案权、提名权、表决权时应与中外运集运保持一致意见,招商港口、中国外运委派至公司的董事(如有)向董事会行使提案权、表决权时应与中外运集运委派至公司的董事保持一致意见;截至2026年8月28日,中外运集运、招商港口、中国外运合计持有公司的股份比例为24.83%。

公司于2026年8月28日分别召开了第三届职工代表大会2026年第一次会议、2026年第二次临时股东会,选举产生了公司第十届董事会成员。公司第十届董事会由9名董事组成,包括非独立董事6名(含职工董事1名)、独立董事3名。中外运集运与招商港口合计提名了5名董事候选人,其中中外运集运提名的赵春吉先生、李骏先生以及招商港口提名的徐家先生当选为公司第十届董事会非独立董事,中外运集运提名的刘清亮先生、刘巍先生当选为公司第十届董事会独立董事。同日,公司召开第十届董事会2026年第一次临时会议,选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,聘任了高级管理人员。公司董事长由中外运集运提名的董事赵春吉先生担任,总经理由董事长赵春吉先生提名的李骏先生担任。

据上,中外运集运、招商港口合计提名且当选的董事人数已超过公司全体董事会成员的半数,且中外运集运、招商港口合计提名且当选的非独立董事人数已超过公司除职工董事之外的非独立董事席位的半数。结合中外运集运及其一致行动人持有公司的股份比例以及公司其他股东持股较为分散情况,中外运集运及其一致行动人对公司董事会9个席位中的5个席位产生了重大影响,决定了公司董事会超过半数成员选任,中外运集运成为公司的控股股东,招商局集团成为公司的实际控制人,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司控股股东、实际控制人的认定。

三、本次控制权发生变更的影响

本次公司控股股东、实际控制人变更事项完成后,公司控股股东将由招航物流变更为中外运集运,实际控制人将变更为招商局集团,该等变更有助于公司形成更为稳定完善的股权与治理架构,且依托招商局集团深厚的航运产业运营管理经验、规范的央企治理体系及港口、航线、多式联运等全产业链资源优势,公司经营决策效率将持续提升,并可协同招商局集团体系内各类资源赋能集装箱多式联运主业,拓展内外贸综合物流业务发展空间,夯实长期经营发展基础。本次调整不会对公司日常生产经营、业务开展造成重大不利影响,亦不会损害公司及全体中小投资者的合法权益。

四、其他事项说明

1. 本次公司控股股东、实际控制人变更事项不涉及股份变动,不涉及要约收购。

2. 本次公司控股股东、实际控制人变更事项不会对公司的持续经营产生不利影响,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2026-034

安通控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年8月28日

(二)股东会召开的地点:福建省泉州市丰泽区通港西街156号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	896
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,720,082,918
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(%)	43.2387

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开,并对所审议议案进行投票表决。本次股东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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,独立董事均列席会议。

2、董事会秘书魏澄宇先生列席了本次会议;公司总经理李骏先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改《公司章程》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	1,696,128,095	98.6073	23,126,123	1.3444	828,700	0.0483

2、议案名称:《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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	1,715,844,147	99.7536	3,395,371	0.1973	843,400	0.0492

3、议案名称:《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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	1,715,106,647	99.7106	3,443,471	0.2001	1,532,800	0.0893

4、议案名称:《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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	1,715,838,047	99.7532	3,396,471	0.1974	848,400	0.0494

5、议案名称:《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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	1,715,784,647	99.7501	3,450,971	0.2006	847,300	0.0493

6、议案名称:《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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	1,715,391,447	99.7272	3,757,571	0.2184	933,900	0.0544

(二)累积投票议案表决情况

7.00、逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》	1,679,853,116	97.6611	是
7.02	《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》	1,681,175,222	97.7380	是
7.03	《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》	1,679,615,237	97.6473	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于修改《公司章程》的议案》	331,919,746	93.2687	23,126,123	6.4983	828,700	0.2330
2	《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,635,798	98.8089	3,396,371	0.9540	843,400	0.2371
3	《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》	350,898,298	98.6016	3,443,471	0.9676	1,532,800	0.4308
4	《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,629,698	98.8072	3,396,471	0.9544	848,400	0.2384
5	《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,576,298	98.7921	3,450,971	0.9697	847,300	0.2382
6	《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,183,098	98.6817	3,757,571	1.0558	933,900	0.2625

2、累积投票议案

(1)、逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》	315,644,767	89.6955	是
7.02	《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》	316,966,873	89.0670	是
7.03	《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》	315,406,888	88.6286	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,议案1属于特别决议事项,已获得