

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-048

安通控股股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议的公告

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）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知以电子邮件及微信等方式于2024年8月17日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于2024年8月23日10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、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《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

《2024年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补各专门委员会委员的议案》。

董事会增补侯进平先生为公司第八届董事会战略委员会和第八届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（个人简历详见附件 1）。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

备查文件

（1）第八届董事会第五次会议决议

附件 1:

侯进平先生简历

侯进平先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司专务、存量资产事业部总经理。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。

