

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 重慶長安民生物流股份有限公司

### Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01292)

### 建議非執行董事及股東代表監事變更

#### 建議非執行董事及股東代表監事變更

董事會僅此宣佈：

- (a) 由於退休，吳小華先生將辭去本公司第四屆董事會非執行董事一職。吳小華先生辭任的生效日期為本公司股東大會（其中包括）批准選舉繼任非執行董事出任本公司非執行董事職務之日；及
- (b) 由於工作變動，張天明女士將辭去本公司第四屆監事會股東代表監事一職。張天明女士辭任的生效日期為本公司股東大會（其中包括）批准選舉繼任股東代表監事出任本公司股東代表監事職務之日。

董事會建議選舉：

- (a) 譚紅斌先生接替吳小華先生出任本公司非執行董事；及
- (b) 唐宜中先生接替張天明女士出任本公司股東代表監事。

建議選舉非執行董事及股東代表監事將分別以普通決議案的形式提呈至2016年股東周年大會上由股東批准。

#### 一般事項

一份載有建議選舉非執行董事及股東代表監事議案詳情的通函及2016年股東周年大會會議通告將盡快寄發予各位股東。

董事會僅此宣佈：

- (a) 由於退休，吳小華先生將辭去本公司第四屆董事會非執行董事一職。吳小華先生辭任的生效日期為本公司股東大會（其中包括）批准選舉繼任非執行董事出任本公司非執行董事職務之日；及
- (b) 由於工作變動，張天明女士將辭去本公司第四屆監事會股東代表監事一職。張天明女士辭任的生效日期為本公司股東大會（其中包括）批准選舉繼任股東代表監事出任本公司股東代表監事職務之日。

吳小華先生及張天明女士已分別確認其與董事會及監事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂注。

董事會僅借此機會就吳小華先生及張天明女士在任期間對本公司所作之貢獻深表謝意。

### **建議選舉非執行董事及股東代表監事**

根據民生實業的提名，董事會建議選舉：

- (i) 譚紅斌先生接替吳小華先生出任本公司非執行董事；及
- (ii) 唐宜中先生接替張天明女士出任本公司股東代表監事。

建議選舉非執行董事及股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至2016年股東周年大會上由股東批准。

譚紅斌先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：

**譚紅斌**先生，50歲，經濟師。譚先生1967年10月生，1987年7月畢業於原西南師範大學（現更名為西南大學）數學專業，獲理學學士學位。1987年7月至1992年10月，譚先生曾在重慶市第29中學任教。隨後，譚先生加入民生實業，於1992年10月至2001年2月期間，曾先後擔任民生實業外事外經處副主任、總經理助理兼綜合處經理、質量管理部經理等職務。2001年2月至2016年9月期間，譚先生曾於民生實業擔任總經理助理、總裁助理、副總裁、常務副總裁、董事等職務。在此期間，譚先生亦曾擔任民生輪船常務副總經理、民生國際貨物運輸代理有限公司總經理、董事長等職務。2015年10月起，譚先生於四川長虹民生物流股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股份代號：836237）擔任董事。2016年9月起，譚先生擔任民生實業董事、民生輪船總經理。譚先生在企業管理方面具有較為豐富的經驗。

除以上披露外，譚先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，譚先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。譚先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘譚先生於2016年股東周年大會上選舉為本公司第四屆董事會非執行董事，本公司將會與譚先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准後，譚先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之董事薪酬。譚先生的任期將由2016年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，譚先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

唐宜中先生（股東代表監事候選人）的履歷詳情如下：

**唐宜中**先生，54歲，高級會計師。1987年7月至1992年5月，唐先生曾任民生輪船船舶經理、民生輪船上海分公司財務部副主任。1992年5月至1994年1月，唐先生擔任民生實業廣州分公司財務部副主任。1994年1月至2003年5月，唐先生曾先後擔任民生實業計財處副經理、計財處主任等職務。2003年5月至2011年2月，唐先生曾擔任民生實業計劃財務部副部長、部長，民生輪船計劃財務部部長之職。2011年3月至2012年3月，唐先生曾任重慶萬億投資有限公司財務總監。2012年3月至2017年3月，唐先生曾擔任重慶潛能實業（集團）有限公司副總經理兼總會計師，同時擔任河北潛能燃氣股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股份代號：836116）董事之職。2017年3月起，唐先生擔任民生輪船財務總監。唐先生在財務管理方面具有較為豐富的經驗。2004年12月8日至2011年9月30日止期間，唐先生曾擔任本公司股東代表監事。

除以上披露外，唐先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，唐先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。唐先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘唐先生於2016年股東周年大會上選舉為本公司第四屆監事會股東代表監事，本公司將會與唐先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准後，唐先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之監事薪酬。唐先生的任期將由2016年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，唐先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

## 一般事項

一份載有建議選舉非執行董事及股東代表監事議案詳情的通函及2016年股東周年大會會議通告將盡快寄發予各位股東。

## 釋義

「2016年股東周年大會或股東周年大會」	謹訂於2017年6月30日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行的2016年股東周年大會，藉以考慮（其中包括）有關選舉非執行董事及股東代表監事在內的議案
「美集物流」	美集物流有限公司
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	本公司之董事
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》
「民生實業」	民生實業（集團）有限公司，本公司主要股東之一
「民生輪船」	民生輪船股份有限公司
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和台灣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》，香港法例第571章
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	本公司之股東

「監事」

本公司之監事

「監事會」

本公司之監事會

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

謝世康

董事長

中國，重慶

2017年5月10日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及李鑫先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

\* 僅供識別