

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)

董事及股東代表監事之重選及任命

本公司獲知第五屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作已經完成。第四屆董事會成員中除李鑫先生即將離任不再參加第五屆董事會董事重選外，第四屆董事會其他10位董事已確認將於2019年股東周年大會上參加董事重選。此外，夏立軍先生被提名接替李鑫先生作為第五屆董事會非執行董事候選人參加選舉。

第四屆監事會股東代表監事王懷成先生、金潔女士、楊剛先生已確認將作為第五屆監事會監事候選人於2019年股東周年大會上參加重選。

第五屆監事會職工代表監事將通過民主選舉方式產生，本公司會在選舉當日刊發相關公告。

本公司會將一份載有董事及股東代表監事之重選及任命之詳情連同2019年股東周年大會通告的通函盡快寄發予股東。

董事及股東代表監事之建議重選及任命

茲提述本公司於2017年12月15日刊發的公告，有關（其中包括）延長第四屆董事會董事及第四屆監事會監事任職期限，直至股東大會選舉並任命新一屆董事會董事及監事會監事。

本公司獲知第五屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作已經完成。第四屆董事會成員中除李鑫先生即將離任不再參加第五屆董事會董事重選外，第四屆董事會其他10位董事已確認將於2019年股東周年大會上參加董事重選。此外，夏立軍先生被提名接替李鑫先生作為第五屆董事會非執行董事候選人參加選舉。

第四屆監事會股東代表監事王懷成先生、金潔女士、楊剛先生已確認將作為第五屆監事會監事候選人於2019年股東周年大會上參加重選。

第五屆監事會職工代表監事將通過民主選舉方式產生，本公司會在選舉當日刊發相關公告。

就董事所知及所信，董事之間及董事會就李鑫先生離任之事並無意見不合，且並不知悉有任何事宜須知會本公司股東。

第五屆董事會董事及監事會監事候選人履歷詳情如下：

董事會執行董事候選人

謝世康先生

謝世康先生，50歲，高級經濟師，為本公司黨委書記、第四屆董事會董事長、執行董事、戰略與投資委員會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員。謝先生於2016年加入本集團。謝先生于1992年畢業于重慶師範大學。謝先生的最高學歷為研究生（2005年畢業於重慶工商管理碩士學院MBA專業）。1992年7月至1998年8月，謝先生於中國兵器裝備集團有限公司西南地區部擔任秘書；此後加入原長安汽車（集團）有限責任公司，先後擔任過公司辦公室副處長、客戶服務部副部長、零部件公司副總經理，合資公司重慶長安偉世通發動機控制系統有限公司副總經理兼黨支部書記等職務。2009年至2013年，謝先生任職于長安汽車（於深圳證券交易所上市），先後擔任辦公室主任兼黨支部書記、新聞發言人、高端轎車銷售事業部總經理、高端轎車統籌推進部部長、戰略規劃部部長、總裁助理等職務。謝先生曾于2013年5月21日起至2016年3月23日止期間，出任重慶長安汽車股份有限公司監事。謝先生在戰略發展規劃、生產經營管理方面具備豐富經驗，並長期于大型汽車企業從事組織領導工作，在企業經營管理與領導組織、發展規劃、客戶服務等方面擁有豐富的理論知識及工作經驗。

除以上披露外，謝先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，謝先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。謝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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

倘謝先生於2019年股東周年大會獲重選為執行董事，本公司將會與謝先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。謝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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，謝先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

陳文波先生

陳文波先生，52歲，現為本公司第四屆董事會執行董事。陳先生於2018年12月加入本集團。陳先生於1987年7月畢業於昆明工學院（昆明理工大學的前身）。陳先生後於2005年獲得香港公開大學工商管理碩士學位。自1989年12月加入民生輪船後，陳文波先生曾擔任過民生輪船及其附屬公司多個重要職位，包括民生輪船副總經理，民生國際貨物運輸代理有限公司聯運部經理，民生物流有限公司總經理等職務。陳文波先生現任民生輪船董事、副總經理兼民生物流有限公司總經理。陳文波先生具有豐富的整車物流與企業管理經驗。

除以上披露外，陳先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，陳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。陳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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘陳先生於2019年股東周年大會獲重選為執行董事，本公司將會與陳先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。陳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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，陳先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

William K Villalon 先生

William K Villalon 先生，70歲，為本公司第四屆董事會執行董事，於2010年加入本集團。William K Villalon先生自1984年至今一直供職於美國總統輪船公司，於2017年1月1日被任命為美集物流總裁。William K Villalon先生是一位經驗豐富的董事，具備35年以上的全球運輸及物流行業的從業經驗。任美集物流總裁前，William K Villalon先生乃全球汽車物流高級總裁兼北美區域總裁。在此之前，William K Villalon先生曾任美國總統輪船公司不同職位，主要包括美洲區物流副總裁、美國集運服務副總裁、全球市場行銷副總裁、東南亞區副總裁、鐵路運輸服務副總裁、鐵路運輸市場行銷總監。1984年以前，William K Villalon先生曾任職南太平洋鐵路（後來併入太平洋聯合鐵路）綜合運輸總經理。William K Villalon先生獲加利福尼亞大學伯克利分校金融工商管理碩士及華盛頓大學聖路易士分校政治科學文學學士學位。

除以上披露外，William K Villalon先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，William K Villalon先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。William K Villalon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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘William K Villalon先生於2019年股東周年大會獲重選為執行董事，本公司將會與William K Villalon先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。William K Villalon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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，William K Villalon先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

石井崗先生

石井崗先生，53歲，工程師，為本公司第四屆董事會執行董事、戰略與投資委員會委員兼總經理、黨委副書記。石先生於2016年加入本集團。石先生於1990年畢業於西安電子科技大學。1990年7月至1998年6月，石先生曾就職于原長安機器製造廠基礎技術處檔案室、總經理辦公室、綜合計劃部等部門。1998年6月至2009年1月，石先生先後擔任原長安汽車（集團）有限責任公司企業管理部室主任，發展規劃部處長等職務。此後，石先生加入長安汽車，先後擔任發展規劃部副部長、黨支部書記、資本運營處處長，戰略規劃部副部長等職務。於2011年6月至2016年5月31日期間，石先生曾擔任江鈴控股有限公司執行副總裁職務。石先生長期從事企業發展規劃、生產經營管理與組織領導工作，在企業經營管理方面具有頗為豐富的經驗。

除以上披露外，石先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，石先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。石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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘石先生於2019年股東周年大會獲重選為執行董事，本公司將會與石先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。石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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，石先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

董事會非執行董事候選人

陳曉東先生

陳曉東先生，58歲，經濟師，現為本公司第四屆董事會非執行董事。陳先生於2018年12月加入本集團。陳先生於四川廣播電視大學中文專業畢業，後於2009年自中共重慶市委黨校公共經濟專業獲得研究生學位。陳先生於1986年8月加入民生實業，曾先後擔任過企劃部部長、總裁助理、總經濟師（副總裁級）等多個重要職務。2009年12月，陳曉東先生進入民生實業附屬公司民生輪船，先後擔任過總經濟師、董事會秘書、總經理助理兼企劃部部長等職務。陳曉東先生現任民生輪船董事、副總經理、董事會秘書兼企劃部部長。陳曉東先生具有豐富的企業生產經營和企業經濟管理相關經驗。

除以上披露外，陳先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，陳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。陳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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘陳先生於2019年股東周年大會獲重選為非執行董事，本公司將會與陳先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。陳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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，陳先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

文顯偉先生

文顯偉先生，60歲，為本公司第四屆董事會非執行董事。文先生於2018年加入本集團。文先生擁有加拿大西安大略大學電腦科學學士學位以及英國Henley管理學院管理研究專業文憑，現任美集物流北亞區副總裁，負責美集物流在中國大陸及香港、澳門、臺灣、日本以及韓國地區的業務。在此之前，文先生曾擔任過美集物流中國區包括國際物流業務資深總監、華北及華中地區總經理等在內的多個管理職位。文先生曾被中國物流與採購聯合會評選為供應鏈“中國物流業年度十大風雲人物”之一。文先生對中國本地市場具有深厚的了解，同時具有豐富的國際化運營管理經營，得到業內人士的高度評價。

除以上披露外，文先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，文先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。文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。

倘文先生於2019年股東周年大會獲重選為非執行董事，本公司將會與文先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。文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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，文先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

夏立軍先生

夏立軍先生，43歲，現任中國長安綜合管理部及董事會辦公室總經理。夏先生於2000年畢業於重慶大學焊接工藝及設備專業，後於2011年至2014年期間進修北京航空航天大學軟件工程專業，現學位為工程碩士。2000年7月至2012年1月，夏先生就職於長安汽車，曾擔任包括重慶長安汽車銷售有限公司（長安汽車的附屬公司）華南大區總經理、區域事業部執行總監、區域事業部總監、長安汽車辦公室文秘機要處處長等職位。2012年1月至今，夏先生加入中國長安，曾擔任過綜合管理部副總經理、資本運營部副總經理等職位。此外，該期間，夏先生亦曾擔任長安汽車新能源事業部副總經理兼新能源營銷部總經理、重慶長安新能源汽車科技有限公司（長安汽車的附屬公司）副總經理兼營銷部總經理、南京市長安新能源汽車銷售服務有限公司（長安汽車的附屬公司）執行董事、總經理、法定代表人等職務。夏先生現任湖南天雁機械股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：600698）董事。

除以上披露外，夏先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，夏先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。夏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。

倘夏先生於2019年股東周年大會被選舉為非執行董事，本公司將會與夏先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。夏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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，夏先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

董事會獨立非執行董事候選人

張鐵沁先生

張鐵沁先生，65歲，為本公司第四屆董事會獨立非執行董事、審核委員會委員和提名委員會委員。張先生2005年加入本公司擔任獨立非執行董事。自1999年起至2004年5月，張先生擔任新加坡證券交易所（「新交所」）上市公司適新企業集團（「適新」）的集團董事總經理（商務）。張先生任職適新前，曾於葛蘭素威康亞太私人有限公司擔任中國策略發展總監，而在此之前，則擔任新加坡蘇州工業園發展商中新蘇州工業園區開發有限公司的高級總經理。張先生於1986年至1989年任職於新加坡經濟發展局。張先生由2004年4月至2010年3月擔任新加坡財政部會計及企業管理局（ACRA）董事。自2005年至2013年，張先生也曾在數個於新交所和澳大利亞證券交易所上市的公眾公司擔任獨立非執行董事並且在包括British-American Tobacco (Singapore) Pte Ltd.在內的數個私人公司擔任非執行董事。自2008年11月起至2010年7月，張先生曾擔任新加坡民間最大慈善組織新加坡腎臟基金的董事。目前，張先生於以下公眾公司擔任獨立非執行董事：新交所及澳交所上市公司Civmec Ltd. 及其附屬公司Civmec Construction & Engineering Singapore Pte.Ltd.；新交所上市公司Accordia Golf Trust之信託管理公司Accordia Golf Trust Management Pte Ltd.，新交所上市公司InnoTek Limited及寶澤亞太地產投資信託基金的工業信託管理公司寶澤亞太地產投資信託基金管理有限公司。於2019年6月21日，張先生被任命為任Ranhill Pte Ltd.（於新加坡會計與企業管理局註冊的非上市公司）董事一職。張先生於1981年取得東京大學工程學士學位，隨後於新加坡國立大學取得工商管理碩士學位。

除以上披露外，張先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，張先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。張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。

倘張先生於2019年股東周年大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與張先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。張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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，張先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

潘昭國先生

潘昭國先生，57歲，為本公司第四屆董事會獨立非執行董事、戰略與投資委員會委員、審核委員會委員、提名委員會委員和薪酬委員會委員。潘先生於2011年9月加入本集團。潘先生擁有國際會計學碩士學位、法學研究生文憑、法學士學位和商業學學士學位。他為澳洲會計師公會資深註冊會計師、英國特許公司治理公會（原名為英國特許秘書及行政人員公會）、香港特許秘書公會資深會員及其技術諮詢小組、中國大陸關注組及其審計委員會委員，他亦是香港證券及投資學會資深會員。潘先生現任華寶國際控股有限公司（在香港上市，股份代號：00336）的執行董事、副總裁兼公司秘書，潘先生亦在以下於香港上市的公司擔任獨立非執行董事：遠大中國控股有限公司（股份代號：02789）、融創中國控股有限公司（股份代號：01918）、通力電子控股有限公司（股份代號：01249）、三一重裝國際控股有限公司（股份代號：00631）、啟迪國際有限公司（股份代號：00872）、奧克斯國際控股有限公司（股份代號：02080）、綠城服務集團有限公司（股份代號：02869）、金川集團國際資源有限公司（股份代號：02362）、宏華集團有限公司（股份代號：00196），兗州煤業股份有限公司（股份代號：01171）。自2018年1月至2018年6月，潘先生曾擔任創建集團（控股）有限公司（股份代號：01609）非執行董事。

除以上披露外，潘先生於過去三年均無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，潘先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。潘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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘潘先生於2019年股東周年大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與潘先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。潘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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，潘先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

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

揭京先生

揭京先生，52歲，為本公司第四屆董事會獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會委員和提名委員會委員。揭先生於2012年12月加入本集團。揭先生於1989年取得武漢理工大學工學學士學位，1997年取得重慶大學工學碩士學位，2008年取得西南大學心理學博士學位。揭先生現任重慶交通大學財經學院拓展部部長、副教授，中國商業技師協會理事兼特級講師、重慶市經濟學學會常務理事、重慶市南岸區政協委員。揭先生曾任香港金鴻國際貿易公司總經理兼法人代表，重慶鴻達物業發展有限公司總經理兼法人代表，重慶協信集團高級戰略顧問，新華信管理諮詢公司高級合夥人，重慶九龍電力股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600292）總經理助理。揭京先生在供應鏈管理及物流體系優化、公司治理等方面擁有豐富經驗。

除以上披露外，揭先生於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，揭先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。揭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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘揭先生於2019年股東周年大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與揭先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。揭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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，揭先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，揭先生並無發覺有任何其他有關事項需要提請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13.51(2)(v)條作出披露。

張運女士

張運女士，54歲，為本公司第四屆董事會獨立非執行董事、戰略委員會委員、審核委員會主席、提名委員會委員和薪酬委員會委員。張女士於2012年加入本公司。張女士於1986年獲重慶交通大學學士學位，1994年獲重慶大學碩士學位。張女士現任重慶交通大學經濟與管理學院教授，碩士生導師；交通運輸部甩掛運輸專家；教育部學位中心評審專家；重慶市道路運輸管理局道路運輸行業決策諮詢顧問；重慶市道路運輸管理局城市配送管理專家；重慶市高等教育自學考試專業專家；重慶市公路項目建設評標專家；重慶市第一批社會科學專家；重慶市工程技術快遞行業職稱評審委員會委員，曾獲中國交通部推薦、德國政府資助，張女士曾先後在德國TUD大學、研究機構TCAC及HPTI、物流企業KUEHNE & NAGEL進行物流理

論學習及實踐。張女士曾負責包括“西部大開發戰略中的重慶市交通基礎設施保障能力研究”、“城市發展中的物流優化”等在內的多項課題研究並撰寫論文。張女士在物流理論研究、對策制定及人才培養等方面擁有豐富經驗。

除以上披露外，張女士於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，張女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。張女士與本公司的董事、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。

倘張女士於2019年股東周年大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與張女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。張女士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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，張女士的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，張女士並無發覺有任何其他有關事項需要提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

獨立性規定

張鐵沁先生及潘昭國先生擔任獨立非執行董事已超過九年。

根據上市規則附錄14企業管治守則之守則條文第A.4.3條規定，「擔任董事超過9年」足以作為釐定獨立非執行董事的獨立性的一個考慮界線。

張先生共有26年擔任執行和非執行董事的經驗，包括新加坡政府的法定機構，慈善機構，非上市公司和在新交所及澳交所上市的公司。他的專長是財務和工商管理，涉及了廣泛的工業和商業領域。潘昭國先生有30多年的有關監管、上市公司企業財務、治理及管理方面的經驗，涉及多個行業。本公司已收到張先生和潘先生根據上市規則第3.13條分別作出的獨立性確認函。張先生及潘先生擔任本公司董事期間，曾參與多次董事會會議，提供公正意見，作出獨立判斷，並於董事會下屬多個委員會任職，但從未參與過本公司任何行政管理工作。考慮到過去多年彼等於工作與職責方面一直保持獨立性，董事會（包括除張先生或（視情況而定）潘先生以外的其他獨立非執行董事）認為張先生及潘先生的長期任職並不會影響其獨立判斷並確信張先生及潘先生具備繼續履行獨立非執行董事職責所需的品格、操守及經驗。因此，董事會（包括除張先生或（視情況而定）潘先生以外的其他獨立非執行董事）認為雖然張先生及潘先生服務公司已久，但彼等依然保持獨立性。董事會（包括除張先生或（視情況而定）潘先生以外的其他獨立非執行

董事)認為張先生及潘先生繼續擔任本公司獨立非執行董事可為董事會帶來相當大的穩定性，同時，張先生在財務和工商管理方面的經驗結合潘先生在戰略、治理、資本市場方面豐富的知識和經驗，以及對本公司運營及業務的深入了解將有助於彼等繼續向董事會提供公正獨立的意見。

監事會股東代表監事候選人

王懷成先生

王懷成先生，54歲，高級工程師，本公司第四屆監事會股東代表監事及監事會主席。萬先生於2018年加入本集團。王先生擁有重慶大學工業工程碩士學位。1989年8月至2000年1月，王先生就職于國有平山機械廠。2000年1月至2000年12月，王先生曾擔任重慶大江車輛總廠下屬分廠副廠長。2000年1月至2014年8月，王先生曾擔任過重慶大江工業有限責任公司副總經理、總經理、董事以及重慶大江信達車輛股份有限公司副總經理、總經理、董事。2014年8月至2014年10月，王先生任重慶長風機器有限責任公司監事會主席。2014年10月至2016年3月，王先生曾擔任湖北華中精密儀器廠監事會主席。2016年4月至2017年10月，王先生曾擔任成都光明光電股份有限公司監事會主席、成都華川電裝有限責任公司監事、雲南西儀工業股份有限公司(深圳證券交易所中小企業板挂牌上市，股份代號：002265)監事。王先生現任萬友汽車投資有限公司監事及西南兵器工業公司的監事。

除以上披露外，王先生於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。王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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘王先生於2019年股東周年大會獲重選為股東代表監事，本公司將會與王先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。王先生可獲取由監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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，王先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆監事會屆滿之日止。

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

金潔女士

金潔女士，40歲，為本公司第四屆監事會股東代表監事。金女士於2018年加入本集團。金女士2001年畢業于上海財經大學，現為英國特許公認會計師。金女士自2018年4月起被任命為美集物流新加坡公司的財務總監。在此崗位上，她的主要職責包括：匯總集團帳目；重新編制集團財務體制；評估及開發產品成本結構以及集團戰略；推動集團的預算和預測流程、操作風險和資訊系統的實施以及監督部門人員編制以及招聘活動。在加入美集物流之前，於2005年至2018年期間金女士在TNT International Express（總部位於阿姆斯特丹）工作，擔任亞太區及中東地區的區域財務總監。在TNT International Express工作長達十多年的時間裡，金女士主要負責財務業績報告、計畫、預測和預算等。金女士目前在新加坡工作。

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

倘金女士於2019年股東周年大會獲重選為股東代表監事，本公司將會與金女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。金女士可獲取由監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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，金女士的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，金女士並無發覺有任何其他有關事項需要提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

楊剛先生

楊剛先生，43歲，高級會計師，現任本公司第四屆監事會股東代表監事。楊先生於2019年加入本集團。楊先生畢業於遼寧工程技術大學會計專業。2007年7月起楊先生加入民生輪船有限公司，曾擔任過民生輪船有限公司廣州分公司綜合財務部經理、民生輪船有限公司下屬公司廣州民生國際貨物運輸代理有限公司綜合財務部經理及四川民生國際貨物運輸代理有限公司的副總經理等多個重要職位。楊先生現任民生輪船有限公司財務副總監兼四川長虹民生股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市，股份代號：836237）監事、兼民生輪船下屬公司民生物流四川有限公司副總經理。楊剛先生在會計及財務管理方面具有豐富經驗。

除以上披露外，楊先生於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，楊先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。楊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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘楊先生於2019年股東周年大會獲重選為股東代表監事，本公司將會與楊先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。楊先生可獲取由監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酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。除因相關政策法規要求須調整外，楊先生的任期自2019年股東周年大會批准之日起，至本公司第五屆監事會屆滿之日止。

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

職工代表監事

本公司第五屆監事會職工代表監事將通過民主方式選舉產生，本公司會在選舉當日刊發相關公告。

本公司會將一份載有董事及股東代表監事之重選及任命之詳情連同2019年股東周年大會通告的通函盡快寄發予股東。

定義

「2019年股東周年大會」	本公司暫定於2020年6月召開的2019年股東周年大會，藉以考慮（其中包括）董事及股東代表監事建議重選及任命之議案
「美集物流」	美集物流有限公司
「公司章程」	不時修改、修訂或補充的本公司的公司章程
「董事會」	本公司董事會
「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
「中國長安」	中國長安汽車集團有限公司
「長安汽車」	重慶長安汽車股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	本公司董事

「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，持有本公司15.90%的總發行股本
「民生輪船」	民生輪船股份有限公司，非上市公司，乃民生實業之附屬公司
「證券及期貨條例」	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	本公司普通股
「股東」	本公司股東
「交易所」	香港聯合交易所有限公司
「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會

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
2020年3月30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、陳文波先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及李鑫先生；（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