

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之內容概不負責，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之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：08217)

董事及監事之重選及任命

董事及監事之重選及任命

根據本公司章程，本公司第二屆董事會及監事會任期已屆滿須重新選舉。本公司獲悉，第二屆董事會及監事會成員中，（1）王旭女士將離任，不再參加第三屆董事會董事重選；（2）唐冬梅女士及唐宜中先生將離任，不再參加第三屆監事會股東代表監事重選；（3）葉光榮先生及陳海紅女士將離任，不再擔任第三屆監事會職工代表監事。第二屆董事會及監事會其他董事監事成員仍確定於公司2011年第二次臨時股東大會上參加重選。

董事會建議任命（1）潘昭國先生為第三屆董事會獨立非執行董事；（2）朱英女士及張天明女士為第三屆監事會股東代表監事。劉躍先生和鄧剛先生已由公司職工代表民主選舉為第三屆監事會職工代表監事。

本公司預期一份載有董事及監事之重選及任命、2011年第二次臨時股東大會通知的通函將儘快寄發予各股東。

董事及監事之重選及任命

根據本公司章程，本公司第二屆董事會及監事會任期已屆滿須重新選舉。本公司獲悉，第二屆董事會及監事會成員中，（1）王旭女士將離任，不再參加第三屆董事會董事重選；（2）唐冬梅女士及唐宜中先生將離任，不再參加第三屆監事會股東代表

監事重選；（3）葉光榮先生及陳海紅女士將離任，不再擔任第三屆監事會職工代表監事。第二屆董事會及監事會其他董事監事成員仍確定於公司2011年第二次臨時股東大會上參加重選。

關於王旭女士離任董事及唐冬梅女士、唐宜中先生、葉光榮先生和陳海紅女士離任監事，各董事在作出一切合理查詢后確認，就彼等所深知及確信，以上董事及監事與董事會、監事會之間概無意見不合，且並不知悉有任何涉及其退任之事宜須知會本公司證券持有人。

董事會建議任命（1）潘昭國先生為第三屆董事會獨立非執行董事；（2）朱英女士及張天明女士為第三屆監事會股東代表監事。

劉躍先生和鄧剛先生已由公司職工代表民主選舉為第三屆監事會職工代表監事。

新一屆董事會及監事會成員候選人之簡歷如下：

執行董事候選人

張倫剛先生

張倫剛先生，44歲，現為本公司第二屆董事會董事長、執行董事、薪酬委員會主席，本公司監察主任及授權代表。本公司第三屆董事會執行董事候選人。1967年生，大學本科畢業，於2009年6月19日加入本公司。張先生曾參加過香港國際金融培訓班、德國高級財會人員培訓班、日本Altos財務金融培訓班、加拿大高級財務人員培訓班等多家金融機構的財金、金融專業培訓，亦參加過國務院國資委國有大中型企業總會計師專業培訓。張先生曾擔任西南兵工局財務處、資產管理處處長，重慶大江工業集團副總經理、總會計師，重慶萬友康年大酒店財務經理，有過合資企業任職經歷。張倫剛先生在財務管理、預算、決算、清產核資等方面有豐富的實戰經驗與工作經歷。張倫剛先生現任長安工業公司黨委書記、總會計師。

自2009年6月19日起張先生成為本公司非執行董事，自2011年6月30日起張先生由非執行董事改任為本公司執行董事。

除上文所披露，張先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，張先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於張先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任張先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘張先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為執行董事，本公司將會與張先生就出任本公司執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，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。除因相關政策法規要求須調整外，張先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

高培正先生

高培正先生，44歲，現為本公司第二屆董事會執行董事，本公司授權代表。本公司第三屆董事會執行董事候選人。1967年生，於1989年於西南政法大學法學本科畢業。高先生自進入原長安汽車（集團）有限責任公司至2008年12月止期間，曾歷任原長安汽車（集團）有限責任公司審計監察部審計監察處副處長、法律事務處副處長，保衛處處長、黨支部書記，審計監察部副部長，社會工作部部長、黨支部書記，總裁助理及總法律顧問；在該期間，高先生曾兼任重慶市公安局長安分局局長。自2008年12月至2010年10月期間，高先生任長安工業公司紀委副書記，審計監察部部長、黨支部書記，公司改革與社會工作部部長、黨支部書記，總經理助理及總法律顧問等職務。高先生曾任本公司總經理。高先生現任長安工業公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，並擔任總法律顧問。高先生擁有超過20年的工作經歷，主要負責效能監察、法律事務、商標及知識產權保護、訴訟及非訴訟案件辦理、安全保衛、案件查辦、審計監察、改革改制、人力資源及分子公司管理等方面的工作，積累了豐富的工作經驗。

自2011年1月25日起高先生成為本公司執行董事。

除上文所披露，高先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，高先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。

沒有任何其他關於高先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任張先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘高先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為執行董事，本公司將會與高先生就出任本公司執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，高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。除因相關政策法規要求須調整外，高先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

盧曉鐘先生

盧曉鐘先生，63歲，現為本公司第二屆董事會執行董事。本公司第三屆董事會執行董事候選人。1948年生，大學本科畢業。盧先生于2001年加入本公司，自2001年10月至2004年2月，擔任本公司總經理。盧先生曾任重慶市外經貿委副處長，重慶市總商會（工商聯）副會長，重慶市中國民主建國會（民建）委員；盧先生亦曾任民生實業常務副總裁，原民生輪船有限公司總經理等職。盧先生現任全國政協常委、重慶市人大常委會副主任；民建中央委員、民建重慶市委主委、民生實業董事、總裁；民生輪船股份有限公司董事長，香港民生董事總經理。盧先生曾獲2006年度“振興重慶爭光貢獻獎”和2007年度“重慶直轄10周年建設功臣”稱號。

於本公司在香港聯合交易所有限公司創業板上市前，盧先生已為本公司執行董事。

除上文所披露，盧先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，盧先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於盧先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任盧先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘盧先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為執行董事，本公司將會與盧先生就出任本公司執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，盧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。除

因相關政策法規要求須調整外，盧先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

朱明輝先生

朱明輝先生，45歲，本公司總經理，南京長安民生住久物流有限公司董事長，重慶特銳運輸服務有限公司董事長，重慶博宇運輸有限公司董事長。本公司第三屆董事會執行董事候選人。生於1966年4月，研究生學歷，高級工程師。1987年從北京理工大學畢業分配到原長安汽車（集團）有限責任公司工作，歷任車間技術員、技術組長、製造部室主任、車間副主任、主任、第一工廠副廠長等職。2000年起到總部機關工作，先後擔任特種產品部副部長及外貿部、生產經營部、經營管理部和人力資源部部長。2009年3月至2010年2月，朱明輝先生受命調任長安偉世通中方總經理兼支部書記，一年時間將合資公司扭虧為盈。2010年3月至2011年6月，朱明輝先生出任重慶長安房地產開發有限公司和重慶長安建設工程有限公司總經理。朱明輝先生在特大型企業核心崗位及獨立法人企業總經理崗位上長期從事生產經營管理及組織領導工作，在企業經營管理與領導組織、人力資源開發與管理、產品製造、零部件供應鏈管理及市場營銷等方面擁有豐富的理論知識和工作經驗。

除上文所披露，朱先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，朱先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於朱先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任朱先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘朱先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為執行董事，本公司將會與朱先生就出任本公司執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，朱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。除因相關政策法規要求須調整外，朱先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

William K Villalon先生

William K Villalon先生，62歲，現為本公司第二屆董事會執行董事、薪酬委員會委員。本公司第三屆董事會執行董事候選人。William K Villalon先生生於1949年，於1979年畢業於加利福尼亞大學伯克利分校，取得金融工商管理碩士；於1972年畢業於華盛頓大學聖路易士分校，取得政治科學文學學士學位。William K Villalon先生於1984年至今一直供職於美國總統輪船公司，現任公路運輸服務及全球汽車物流副總裁。William K Villalon先生曾任美國總統輪船公司不同職位，主要包括美國區物流副總裁、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。William K Villalon先生於1984年以前任職於南太平洋鐵路（後來併入太平洋聯合鐵路）擔任綜合運輸總經理。

自2010年6月30日起William K Villalon先生成為本公司執行董事。

除上文所披露，William K Villalon先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，William K Villalon先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於William K Villalon先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任William K Villalon先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘William K Villalon先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為執行董事，本公司將會與William K Villalon先生就出任本公司執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，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。除因相關政策法規要求須調整外，William K Villalon先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

非執行董事候選人

盧國紀先生

盧國紀先生，88歲，現為本公司第二屆董事會副董事長，非執行董事。本公司第三屆董事會非執行董事候選人。1923年生，於2001年加入本公司。盧先生於2004年12月獲委任為本公司副董事長。盧先生于1948年畢業于重慶中央大學，獲土木工程學士學位。自1984年起，盧先生出任民生實業的董事總經理、副董事長和董事長。國務院更自1993年起向他發放特別津貼，以表彰其身為工程專家對國家的貢獻。由1980年至1997年，盧先生擔任第七、八、九、十屆中國重慶市政協委員、常委。由1997年至2003年，盧先生曾任重慶直轄市第一屆政協常務委員。1988年至2003年盧先生擔任第七、八、九屆全國政協委員。盧先生現任民生實業董事長和香港民生董事長。

於本公司在香港聯合交易所有限公司創業板上市前，盧先生已為本公司非執行董事副董事長。

除上文所披露，盧先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，盧先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於盧先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任盧先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘盧先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與盧先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，盧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。除因相關政策法規要求須調整外，盧先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

劉敏儀女士

劉敏儀女士，44歲，現為本公司第二屆董事會非執行董事、提名委員會主席。本公司第三屆董事會非執行董事候選人。1967年生，工商管理碩士。於2005年6月加入本公司。劉女士為英國公認會計師公會資深會員及英國特許秘書及行政人員公會學位會員。劉女士于1991年加入香港美國總統輪船亞洲區總部。由1995年至1997年，劉女士于美國總統輪船新加坡辦事處出任地區主管。于1998年，劉女士加入海皇輪船，並自1999年起在海皇輪船公司負責財務會計工作。她目前為海皇輪船的高級副總裁

及集團財務控制人。作為海皇輪船的高級管理職員，劉女士已擔任及將不時擔任海皇輪船任何一間或多間環球機構的其他執行職位及 / 或董事職務。

於本公司在香港聯合交易所有限公司創業板上市前，劉女士已為本公司非執行董事。

除上文所披露，劉女士於過去三年均無擔任上市公司董事職位，劉女士在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於劉女士的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任劉女士一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘劉女士於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與劉女士就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，劉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。除因相關政策法規要求須調整外，劉女士的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

李鳴先生

李鳴先生，54歲，現為本公司第二屆董事會非執行董事。本公司第三屆董事會非執行董事候選人。1957年生，大學本科學歷，1978年8月進入原長安汽車（集團）有限責任公司參加工作，曾任原長安汽車（集團）有限責任公司副處長、處長，長安汽車銷售公司副總經理兼財務處處長，長安福特馬自達汽車有限公司財務總監，原長安汽車（集團）有限責任公司財務部副部長，長安工業公司財務部部長。李先生現任長安工業公司副總會計師。

自2008年6月20日起李先生成為本公司非執行董事。

除上文所披露，李先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，李先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於李先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第

17.50(2)(v) 條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任李先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘李先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與李先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，李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。除因相關政策法規要求須調整外，李先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

吳小華先生

吳小華先生，56歲，現為本公司第二屆董事會非執行董事、提名委員會委員。本公司第三屆董事會非執行董事候選人。1955年生，於2001年加入本公司。吳先生於1988年畢業於四川省幹部函授學院，主修財務會計。1976年至1989年，他在長江航運總公司川江船廠擔任財務科副科長。吳先生曾任民生實業財會部門副經理、經理，民生實業財務部部長和副總會計師、總會計師。吳先生現任民生實業董事、民生輪船股份有限公司財務總監。

於本公司在香港聯合交易所有限公司創業板上市前，吳先生已為本公司非執行董事。

除上文所披露，吳先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，吳先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於吳先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h) 條至第17.50(2)(v) 條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任吳先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘吳先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與吳先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，吳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。除因相關政策法規要求須調整外，吳先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

周正利先生

周正利先生，47歲。本公司第三屆董事會非執行董事候選人。1964年生，MBA（重慶工商管理碩士學院）。自1980年加入原長安汽車（集團）有限責任公司，周先生歷任原長安汽車（集團）有限責任公司汽車技術處副處長，技術中心工藝研究所副所長兼黨支部書記，科技委技術規劃處處長、科技管理處處長，科技質量部科技處副處長、處長，長安工業園管委會工程部经理，發規部副部長。周先生現任長安工業公司發展計劃部副部長。周先生在新產品開發、汽車技術和質量管理、科技管理、發展規劃等方面擁有豐富的工作經驗。

除上文所披露，周先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，周先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於周先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任周先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘周先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與周先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，周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。除因相關政策法規要求須調整外，周先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

Danny Goh Yan Nan先生

Danny Goh Yan Nan先生，52歲，現為本公司第二屆董事會非執行董事。本公司第三屆董事會非執行董事候選人。1959年生，於1986年畢業於美國俄勒岡大學，取得金融學士學位。Danny Goh Yan Nan先生於2010年至今擔任美集物流北亞區副總裁。Danny Goh Yan Nan先生曾任美集物流不同職位，主要包括日本副總裁兼執行董事、國際服務與全球操作副總裁、中東地區副總裁、東南亞及西亞區副總裁兼執行董事、美國集運服務東南亞及西亞區總經理、美國集運服務泰國及西亞區總經理、美國集運服務東南亞及西亞區地區操作經理。

自2010年6月30日起Danny Goh Yan Nan先生成為本公司非執行董事。

除上文所披露，Danny Goh Yan Nan先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，Danny Goh Yan Nan先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於Danny Goh Yan Nan先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任Danny Goh Yan Nan先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘Danny Goh Yan Nan先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與Danny Goh Yan Nan先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，Danny Goh Yan Nan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。除因相關政策法規要求須調整外，Danny Goh Yan Nan先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

獨立非執行董事候選人

彭啟發先生

彭啟發先生，47歲，現為本公司第二屆董事會獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會委員、薪酬委員會委員。本公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。1964年生。於1998年，他獲得四川大學工商管理學院頒發經濟學碩士學位。彭先生現任重慶理工大學經濟學教授，為碩士生導師。彭先生為中國執業會計師。

於本公司在香港聯合交易所有限公司創業板上市前，彭先生已為本公司獨立非執行董事。

除上文所披露，彭先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，彭先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於彭先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任彭先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘彭先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與彭先生就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，彭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。除因相關政策法規要求須調整外，彭先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

張鐵沁先生

張鐵沁先生，56歲，現為本公司第二屆董事會獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員和薪酬委員會委員。本公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。1955年生，於2005年7月加入本公司成為獨立非執行董事。直至2004年5月之前，張先生擔任新交所上市適新企業集團的集團董事總經理（商務）。張先生于任職適新前，曾于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。張先生于1986年至1989年任職於新加坡經濟發展局。張先生從2004年4月起擔任新加坡會計及企業管理局（ACRA）董事至今。彼亦為British-American Tobacco (Singapore) Pte Ltd的獨立非執行董事，此外，彼亦擔任下列新交所上市公司的獨立非執行董事：Beyonics Technology Ltd.，萬香國際有限公司，四環醫藥控股集團有限公司，張先生自2011年7月1日起辭任新交所上市公司JES國際控股有限公司獨立非執行董事職務。從2008年十月起，張先生也擔任新加坡民間最大慈善機構新加坡腎臟基金的董事。張先生于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。

於本公司在香港聯合交易所有限公司創業板上市前，張先生已為本公司獨立非執行董事。

除上文所披露，張先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，張先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於張先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任張先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘張先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與張先生就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，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。除因相關政策法規要求須調整外，張先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

潘昭國先生

潘昭國先生，49歲，本公司第三屆董事會獨立非執行董事候選人。1962年生，擁有國際會計師碩士學位、法學研究生文憑、法律學士學位和商業學學士學位。他為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，他亦是香港證券專業學會（「證券學會」）會員，並擔任證券學會的特邀導師和其專業教育委員會長期服務委員。

潘先生現任香港上市的華寶國際控股有限公司之執行董事（股票代碼：00336），潘先生亦在香港上市的廣州廣船國際股份有限公司（在香港和上海上市）（股票代碼：00317）、寧波港股份有限公司（在上海上市）、香港上市的遠大中國控股有限公司（股票代碼：02789）及在香港上市的融創中國控股有限公司（股票代碼：01918）擔任獨立非執行董事和審核委員會委員的職務。潘先生曾分別於2003年及2005年被委任為香港上市公司深圳中航集團股份有限公司（股票代碼：00161）及在香港上市的青島啤酒股份有限公司（股票代碼：00168）的獨立非執行董事，並分別於2009年6月及2011年6月屆滿辭任。

除上文所披露，潘先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，潘先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於潘先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任潘先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘潘先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與潘先生就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，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。除因相關政策法規要求須調整外，潘先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

股東代表監事候選人

朱英女士

朱英女士，45歲，本公司第三屆監事會股東代表監事候選人。1966年生，重慶理工大學財會專業本科畢業。自1986年加入原長安汽車（集團）有限責任公司，朱女士歷任原長安汽車（集團）有限責任公司下屬公司的財務副經理，財務部預算管理處副處長，財務會計處處長；長安工業公司財務部會計處處長。朱女士現任長安工業公司財務部副部長。朱女士在財務管理、會計核算及財務預算等方面擁有豐富的工作經驗。

除上文所披露，朱女士於過去三年均無擔任上市公司董事職位，朱女士在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於朱女士的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任朱女士一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘朱女士於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為股東代表監事，本公司將會與朱女士就出任本公司股東代表監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，朱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。除因相關政策法規要求須調整外，朱女士的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆監事會屆滿之日止。

張天明女士

張天明女士，56歲，本公司第三屆監事會股東代表監事候選人。1955年生，經濟師、助理會計師。張女士曾任原民生輪船有限公司課員；民生實業綜合處秘書處秘書課經理助理、副經理；民生實業綜合部副部長、部長兼秘書課主任。張女士現任民生實業綜合財務處處長。

除上文所披露，張女士於過去三年均無擔任上市公司董事職位，張女士在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於張女士的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任張女士一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘張女士於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為股東代表監事，本公司將會與張女士就出任本公司股東代表監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，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。除因相關政策法規要求須調整外，張女士的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆監事會屆滿之日止。

吳雋先生

吳雋先生，37歲，本公司第三屆監事會股東代表監事候選人。1974年生，於2007年10月起擔任NOL/APL/APLL之大中國區財務總監。吳雋從2006年2月起加入NOL，最初擔任NOL/APL/APLL大中國區財務和投資總監，負責財務報告和投資分析工作。吳雋先生於1998年獲得中國註冊會計師資格。他曾在安達信企業諮詢公司，德爾福公司，路威酩軒公司等跨國公司工作，都擔任過財務管理領導工作，擁有在財務管理，投資，審計，企業內控等各個方面的豐富經驗。吳雋先生在1995年從上海外國語大學取得經濟學學士學位。

除上文所披露，吳先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，吳先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於吳先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任吳先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘吳先生於2011年第二次臨時股東大會獲選舉為股東代表監事，本公司將會與吳先生就出任本公司股東代表監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，吳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。除因相關政策法規要求須調整外，吳先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆監事會屆滿之日止。

職工代表監事

本公司於2011年7月23日從本公司工會收到關於選舉職工代表監事的通知。葉光榮先生和陳海紅女士不再連任職工代表監事。以民主選舉的方式選舉劉躍先生和鄧剛先生為公司第三屆監事會職工代表監事。依照中華人民共和國相關法律及公司章程規定，職工代表監事之委任不需要經股東於股東大會上批准。本公司新一屆監事會職工代表監事之簡歷如下：

劉躍先生

劉躍先生，52歲，1959年出生，研究生學歷。劉先生自1982年加入原長安汽車（集團）有限責任公司，在計畫部、財務部等部門從事汽車相關業務計畫、價格測算與成本審核等工作。自1987年起，劉先生曾先後擔任原長安汽車（集團）有限責任公司黨委宣傳部理論宣教員、副部長、部長，企業文化中心主任，長安文化傳媒公司董事長，主持長安汽車品牌策劃和原長安汽車（集團）有限責任公司企業形象策劃及培育工作。劉先生曾于1996年3月至9月在日本鈴木株式會社研修汽車生產經營管理。2009年下半年，劉先生曾出任李爾長安（重慶）汽車系統有限責任公司及重慶李爾長安汽車內飾件有限責任公司常務副總經理和黨總支部書記等職。劉先生在企業經營管理、企業品牌策劃、財務審核、業務計畫、人力資源管理、文化傳媒等方面均積累了豐富的經驗。劉先生於2010年3月加入本公司，擔任黨總支書記、工會主席。

除上文所披露，劉先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，劉先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於劉先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任劉先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

劉先生經職工代表民主選舉成為公司第三屆監事會職工代表監事，本公司將會與劉先生就出任本公司職工代表監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，劉先生可

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。除因相關政策法規要求須調整外，劉先生的任期自2011年第二次臨時股東大會結束之日起，至本公司第三屆監事會屆滿之日止。

鄧剛先生

鄧剛先生，39歲，1972年生，鄧先生畢業于重慶大學工商管理學院，獲得碩士學位，工程師。從1992年7月畢業，曾在國內大型汽車集團公司任技術工程師；在重慶市國資委企業工業委員會負責政府事務對接工作。2001年12月起在原長安汽車（集團）有限責任公司總經辦工作，任綜合行政助理、秘書室副主任，主要負責戰略發展規劃、國際業務等相關行政助理工作。鄧先生於2004年3月加入本公司。2007年12月至今，鄧先生在公司總部機關任市場部總監，牽頭編制公司各項發展規劃方案，建立公司市場策劃體系，完善公司經營管理體系。

除上文所披露，鄧先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，鄧先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。沒有任何其他關於鄧先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任鄧先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

鄧先生經職工代表民主選舉成為公司第三屆監事會職工代表監事，本公司將會與鄧先生就出任本公司職工代表監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，鄧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。除因相關政策法規要求須調整外，鄧先生的任期自2011年第二次臨時股東大會結束之日起，至本公司第三屆監事會屆滿之日止。

本公司預期一份載有董事及監事之重選及任命、2011年第二次臨時股東大會通知的通函將儘快寄發予各股東。

釋義

「2011年第二次臨時股東大會」 即將舉行之臨時股東大會，藉以批准董事及監事之重選及任命的議案

「美集物流」 美集物流有限公司，本公司主要股東，持有本公司總發行股本的20.74%

「董事會」	本公司董事會
「長安工業公司」	重慶長安工業（集團）有限責任公司（前稱為長安汽車（集團）有限責任公司），本公司主要股東，持有本公司總發行股本的24.57%
「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
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司，一間於 2004 年 12 月 31 日在中國註冊成立之股份有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	本公司董事
「創業板」	香港聯合交易所有限公司創業板
「創業板上市規則」	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則
「本集團」	本公司及其不時擁有的附屬公司
「民生實業」	民生實業（集團）有限公司，本公司主要股東，持有本公司總發行股本的 15.90%
「香港民生」	香港民生實業有限公司，持有本公司總發行股本的 4.84%
「股東」	本公司股份持有人
「監事」	本公司監事
「股份」	本公司普通股
「第三屆董事會」	本公司第三屆董事會，成員將於本公司 2011 年第二次臨時股東大會選舉產生，任期為三年，自該次臨時股東大會結束之日起
「第三屆監事會」	本公司第三屆監事會，其成員中的股東代表監事將於本公司 2011 年第二次臨時股東大會選舉產生（成員中的職工代表監事已由本公司職工代表民主選舉產生），任期為三年，自該次臨時股東大會結束之日起

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
張倫剛
董事長

中國，重慶
2011 年 7 月 29 日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事張倫剛先生（董事長）、高培正先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生；（2）非執行董事盧國紀先生（副董事長）、劉敏儀女士、李鳴先生、吳小華先生及Danny Goh Yan Nan先生；（3）獨立非執行董事王旭女士、彭啓發先生及張鐵沁先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自發出日期起最少7天載於創業板網站 (<http://www.hkgem.com>) 的「最新公司公告」一頁。

* 英文名稱僅供識別