



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)

董事會成員名單及其角色和職能

一、重慶長安民生物流股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
謝世康先生（董事長）	車德西先生	黎明先生
萬年勇先生	陳文波先生	文永邦先生
	金潔女士	陳靜女士
	董紹杰先生	

二、董事會設立四個下轄委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核與風險委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與投資委員會
謝世康先生				主席	主席
萬年勇先生					成員
車德西先生					
陳文波先生					
金潔女士					
董紹杰先生		成員	成員	成員	
黎明先生		主席	成員	成員	成員
文永邦先生		成員	主席	成員	成員
陳靜女士		成員	成員	成員	成員

重慶，2023年6月30日

*僅供識別