

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
及
提呈2022年股東周年大會批准的新增決議案

董事及股東代表監事之重選及任命

根據本公司公司章程，第五屆董事會和監事會任期即將屆滿須重新選舉。本公司第五屆董事會董事包括(1)執行董事謝世康先生、陳文波先生及萬年勇先生；(2)非執行董事車德西先生、文顯偉先生及董紹杰先生；(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。第五屆董事會成員中，文顯偉先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士即將離任，不再參加第六屆董事會董事重選。董事會提名(1)謝世康先生及萬年勇先生作為第六屆董事會執行董事候選人；(2)車德西先生、陳文波先生、金潔女士及董紹杰先生作為第六屆董事會非執行董事候選人；(3)黎明先生、文永邦先生及陳靜女士作為第六屆董事會獨立非執行董事候選人於2022年股東周年大會上參加重選或選舉。

第五屆監事會股東代表監事包括王懷成先生、金潔女士及楊剛先生。王懷成先生和楊剛先生已確認將作為第六屆監事會監事候選人於2022年股東周年大會上參加重選。監事會建議任命洪萊芬女士為第六屆監事會股東代表監事。

第六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。

提呈2022年股東周年大會批准的新增決議案

股東務請注意，新增決議案將會作為臨時提案提呈至2022年股東周年大會上由股東審議及批准。一份載有（其中包括）新增決議案的股東周年大會補充通告、股東周年大會之經修訂代表委任表格及一份載有（其中包括）董事及股東代表監事之重選及任命等提案詳情的通函將於2023年6月14日或之前寄發予各位股東。

(I) 董事及股東代表監事之重選及任命

根據本公司公司章程，第五屆董事會和監事會任期即將屆滿須重新選舉。本公司第五屆董事會董事包括(1)執行董事謝世康先生、陳文波先生及萬年勇先生；(2)非執行董事車德西先生、文顯偉先生及董紹杰先生；(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。第五屆董事會成員中，文顯偉先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士即將離任，不再參加第六屆董事會董事重選。董事會提名(1)謝世康先生及萬年勇先生作為第六屆董事會執行董事候選人；(2)車德西先生、陳文波先生、金潔女士及董紹杰先生作為第六屆董事會非執行董事候選人；(3)黎明先生、文永邦先生及陳靜女士作為第六屆董事會獨立非執行董事候選人於2022年股東周年大會上參加重選或選舉。

第五屆監事會股東代表監事包括王懷成先生、金潔女士及楊剛先生。王懷成先生和楊剛先生已確認將作為第六屆監事會監事候選人於2022年股東周年大會上參加重選。監事會建議任命洪萊芬女士為第六屆監事會股東代表監事。

第六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文顯偉先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士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。

第六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，53歲，正高級經濟師，為本公司黨委書記、第五屆董事會董事長、執行董事、戰略與投資委員會主席、提名委員會主席。謝先生于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（2006年畢業于重慶工商管理碩士學院MBA專業）。1992年7月至1998年8月，謝先生于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2016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。謝先生在戰略發展規劃、生產經營管理方面具備豐富經驗，并長期於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2022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2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六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。

萬年勇先生

萬年勇先生，47歲，正高級工程師，為本公司第五屆董事會執行董事、總經理、黨委副書記。萬先生畢業于瀋陽理工大學機械電子工程專業，後取得重慶大學專案管理專業工程碩士。2000年7月，萬先生加入長安汽車，曾先後擔任過包括長安汽車制造物流部副部長、長安汽車附屬公司河北長安汽車有限公司總經理、黨委書記及專案總監等在內的多個重要職位。萬先生于2018年8月份加入本公司，曾任本公司副總經理、工會主席。萬先生具有豐富的企業生產經營及項目管理相關經驗。

除以上披露外，萬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，萬先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。萬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。

倘萬先生於2022年股東周年大會獲重選為執行董事，本公司將會與萬先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。萬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，萬先生的任期自2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，萬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

車德西先生

車德西先生，70歲，為本公司第五屆董事會非執行董事，1977年畢業于重慶大學煉鐵專業。1977年至1986年，車先生曾在阿壩藏族自治州七盤溝煉鐵廠及阿壩州科學技術委員會工作。1986年至1993年，車先生曾擔任阿壩州煉鐵廠廠長，阿壩州工業二輕局局長，阿壩州計劃經濟委員會主任。1993年至2003年，車先生曾任中國對外貿易運輸（集團）總公司成都公司總經理，中國外運重慶公司總經理和中國外運四川公司總經理。自2003年12月加入民生輪船股份有限公司後，車先生曾擔任民生實業（集團）有限公司及其附屬公司多個重要職位，包括民生實業（集團）有限公司總裁助理、民生輪船股份有限公司副總經理，四川民生國際貨物運輸代理有限公司總經理等職務。車先生現任民生輪船股份有限公司常務副總經理（主持工作）。車先生具有豐富的物流行業和企業管理經驗。

除以上披露外，車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，車先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。車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。

倘車先生於2022年股東周年大會獲重選為非執行董事，本公司將會與車先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。車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，車先生的任期自2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，車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，55歲，為本公司第五屆董事會執行董事。陳先生于2018年12月加入本集團。陳先生于1987年7月畢業于昆明工學院（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月加入民生輪船有限公司後，陳文波先生曾擔任過民生輪船有限公司及其附屬公司多個重要職位，包括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。陳先生現任民生輪船股份有限公司董事、副總經理兼民生物流有限公司總經理。陳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2022年股東周年大會獲選舉為非執行董事，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2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六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。

金潔女士

金潔女士，43歲，為本公司第五屆監事會股東代表監事。金女士于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任何其他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，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘金女士於2022年股東周年大會獲選舉為非執行董事，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，金女士的任期自2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六屆董事會屆滿之日止。

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。

董紹杰先生

董紹杰先生，59歲，研究員級高級工程師，為本公司第五屆董事會非執行董事。董先生於1986年畢業於北京理工大學（原名：北京工業學院），專業為金屬材料及熱處理。自1986年7月至2022年11月，董先生一直在雲南西儀工業股份有限公司（於深圳證券交易所上市）任職，曾任董事長、黨委書記，副總工程師、副總經理、紀委書記、工會主席等職務。董先生具有豐富的企業管理經驗。

除以上披露外，董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，董先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。董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。

倘董先生於2022年股東周年大會獲重選為非執行董事，本公司將會與董先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。董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，董先生的任期自2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，董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

黎明先生

黎明先生，59歲，中國註冊會計師，現任重慶理工大學會計學院教授、研究生導師。黎先生1980年畢業於重慶市工業學校工業會計專業，後於1989年於西南財經大學會計系會計學專業研究生畢業。黎先生曾任重慶理工大學會計學院副院長、黨支書記、院長。目前，黎先生於以下公眾公司擔任獨立董事：重慶港股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600279）、華邦生命健康股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002004）、重慶望變電氣（集團）股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：603191）、賽力斯集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：601127）。黎先生曾於金科地產集團股份有限公司、福安藥業（集團）股份有限公司、重慶涪陵電力實業股份有限公司、重慶登康口腔護理用品股份有限公司及中國汽車工程研究院股份有限公司擔任過獨立董事。

除以上披露外，黎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，黎先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。黎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。

倘黎先生於2022年股東周年大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與黎先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。黎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，黎先生的任期自2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，黎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。

文永邦先生

文永邦先生，52歲，目前為銀石投資有限公司的首席風控官，並出任就證券及期貨條例項下第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的負責人員。文先生為澳洲會計師公會資深會員、公共會計師協會資深會員、財務會計師公會資深會員、香港證券及投資學會會員及香港董事學會會員。文先生於企業管理、投資銀行業及資產管理專業擁有逾20年經驗。文先生自2020年4月至2021年6月擔任領創資本有限公司董事總經理；自2019年1月至2020年2月擔任茂宸環球資本有限公司投資銀行部董事；自2014年9月至2018年4月就職於農銀國際融資有限公司，最後擔任職務為投資銀行部高級副總裁；自2011年6月至2014年9月就職於興業僑豐融資有限公司，最後擔任職務為企業融資董事；自2007年10月至2011年6月，就職於招商證券（香港）有限公司，最後擔任職務為投資銀行部經理。文先生現任博維智慧科技有限公司（一間於香港聯交所上市的公司，股份代號：01204）的獨立非執行董事，及香港證券及投資學會中國委員會委員。文先生於1993年12月獲得香港中文大學社會科學學士學位，於2004年8月獲得伊拉斯姆斯大學鹿特丹管理學院財務管理碩士學位，於2018年11月獲得香港中文大學研究院專業會計學深造文憑。

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，亦概無擁有任何證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘文先生於2022年股東周年大會獲選舉為獨立非執行董事，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2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六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。

陳靜女士

陳靜女士，47歲，現為上海市協力（重慶）律師事務所負責人。陳女士於1999年獲得西安交通大學經濟法專業法學學士學位，於2019年獲得美國伊利諾伊理工芝加哥肯特法學院庭審辯護專業法學碩士學位。自2009年至2020年，陳女士擔任上海和華利盛（重慶）律師事務所創始合夥人，後合併為國浩律師（重慶）事務所。自2006年至2009年，陳女士擔任浩邦律師事務所主任。自1999年至2006年，陳女

士先後任職於珠海航道局、隆鑫集團有限公司法務部、重慶鼎聖律師事務所。陳女士擅長物流及航運產業的專業法律服務，尤其在海事海商領域經驗豐富。

除以上披露外，陳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，陳女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。陳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。

倘陳女士於2022年股東周年大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與陳女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。陳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，陳女士的任期自2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，陳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。

提名委員會已考慮黎先生、文先生及陳女士在會計、法律、風險管理及企業管理等領域擁有豐富技能、知識及經驗。黎先生、文先生及陳女士的提名符合董事會成員多元化政策，如其成功擔任獨立非執行董事，將會給本公司董事會成員多元化帶來積極影響。

考慮到黎先生、文先生及陳女士的背景及職業經歷，提名委員會信納彼等具有獨立非執行董事應有的有關特點、誠信及經驗，董事會概不知悉有任何可能影響黎先生、文先生及陳女士獨立性的情況。

基於上述考慮，按照提名委員會的建議，董事會將建議黎先生、文先生及陳女士于2022年股東周年大會上應選獨立非執行董事。

監事會股東代表監事候選人

王懷成先生

王懷成先生，57歲，高級工程師，本公司第五屆監事會股東代表監事及監事會主席。王先生于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，王先生擔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掛牌上市,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2022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2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六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。

洪萊芬女士

洪萊芬女士，41歲，擁有馬來西亞會計師協會和馬來西亞特許公共會計師協會會員證，現擔任美集物流全球服務共用中心（吉隆坡）財務報告部門資深經理。洪女士於2005年獲得馬來西亞大學會計系學士學位（一級榮譽學位）。自2005年4月至2010年8月，洪女士任職於安永會計師事務所（吉隆坡），先後擔任審計師、資深審計師、審計部門副經理。自2010年9月至2014年10月，洪女士任職於馬來西亞會計師協會Professional Standards and Practices部門經理。於2014年10月洪女士加入美集物流，擔任美集物流全球服務共用中心(吉隆坡)財務報告部門經理。

除以上披露外，洪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，洪女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。洪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。

倘洪女士於2022年股東周年大會獲選舉為股東代表監事，本公司將會與洪女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。洪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，洪女士的任期自2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，洪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，48歲，高級會計師，現任本公司第五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學專業。2000年7月起楊先生加入民生實業有限公司，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股份有限公司財務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、兼民生輪船股份有限公司下屬公司民生物流四川有限公司副總經理。楊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2022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2022年股東周年大會批准之日起至本公司第六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

本公司第六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。

(II) 提呈2022年股東周年大會批准的新增決議案

一份載有（其中包括）供審議及批准的新增決議案（關於董事及股東代表監事之重選及任命的議案）的2022年股東周年大會補充通告（“補充通告”）及隨附的2022年股東周年大會之經修訂代表委任表格（“經修訂代表委任表格”）和一份載有（其中包括）董事及股東代表監事之重選及任命等提案詳情的通函將於2023年6月14日或之前寄發予各位股東。

H股股東務請盡快將經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，最遲須於2022年股東周年大會指定召開時間24小時前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓）。有關經修訂代表委任表格填寫及提交的特別要求亦載於補充通告內。已委任或擬委任代表出席2022年股東周年大會的H股股東務請特別留意其中載列的特別要求。

定義

「2022年股東周年大會」	本公司定於2023年6月30日召開的2022年股東周年大會，藉以考慮（其中包括）董事及股東代表監事重選及任命之議案
「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
「提名委員會」	本公司提名委員會
「證券及期貨條例」	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	本公司股東
「股份」	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股股份
「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
 2023年6月5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、陳文波先生及萬年勇先生；(2) 非執行董事車德西先生、文顯偉先生及董紹杰先生；(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