

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)

股東代表監事變更

董事會僅此宣佈因工作變動，唐宜中先生將辭去本公司第四屆監事會股東代表監事一職。唐宜中先生的辭任生效日期為本公司召開的2018年股東周年大會（其中包括）選舉出繼任股東代表監事之日。

此外，董事會建議選舉楊剛先生接替唐宜中先生出任本公司第四屆監事會股東代表監事。

建議選舉楊剛先生出任本公司股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至2018年股東周年大會上由股東批准。

一份載有（其中包括）建議選舉股東代表監事詳情的通函及2018年股東周年大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

本公司董事會僅此宣佈因工作變動，唐宜中先生將辭去本公司第四屆監事會股東代表監事。唐宜中先生辭任的生效日期為本公司召開的2018年股東周年大會（其中包括）選舉出繼任股東代表監事之日。

唐宜中先生已確認其與本公司董事會/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唐宜中先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

此外，董事會建議選舉楊剛先生接替唐宜中先生出任本公司第四屆監事會股東代表監事。

建議選舉楊剛先生出任本公司股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至2018年股東周年大會上由股東批准。

楊剛先生(股東代表監事候選人)的履歷詳情如下:

楊剛先生，42歲，高級會計師。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、下屬公司湖北民生國際貨物運輸代理有限公司監事兼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，楊剛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，楊剛先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。楊剛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。

倘楊剛先生於2018年股東周年大會上被選舉為本公司第四屆監事會股東代表監事，本公司將會與楊剛先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。楊剛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薪酬。楊剛先生的任期將由2018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，楊剛先生並無發覺有任何其他有關建議任命其出任本公司股東代表監事之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。

一份載有(其中包括)建議選舉股東代表監事詳情的通函及2018年股東周年大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

釋義

「2018年股東周年大會」	本公司即將舉行的2018年股東周年大會，藉以考慮及批准（其中包括）有關選舉本公司股東代表監事在內的議案
「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
「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
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和臺灣
「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

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
2019年4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