

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份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: 01292)

建議選舉非執行董事及股東代表監事

根據中國長安提名，董事會建議選舉：

- (1) 李鑫先生接替王琳先生擔任本公司第四屆董事會非執行董事；及
- (2) 陳劍鋒先生接替朱英女士擔任本公司第四屆監事會股東代表監事。

建議選舉非執行董事及股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至即將召開之2016年第一次臨時股東大會上由股東批准。

一份載有建議選舉非執行董事及股東代表監事議案詳情的通函及本公司2016年第一次臨時股東大會會議通告將盡快寄發於各位股東。

王琳先生及朱英女士辭任

茲提述本公司於2016年8月12日刊發的有關王琳先生辭去本公司非執行董事一職及朱英女士辭去本公司股東代表監事及監事會主席等職務的公告。

建議選舉非執行董事及股東代表監事

根據中國長安提名，董事會建議選舉：

- (1) 李鑫先生接替王琳先生擔任本公司第四屆董事會非執行董事；及
- (2) 陳劍鋒先生接替朱英女士擔任本公司第四屆監事會股東代表監事。

建議選舉非執行董事及股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至本公司即將召開之2016年第一次臨時股東大會由股東批准。

李鑫先生的履歷詳情如下：

李鑫先生，35歲，工程師。李先生於沈陽工業學院本科畢業，后獲得北京理工大學軟件工程專業工程碩士。李先生於2003年7月參加工作至2006年7月止期間就職于中國兵器工業第二〇八研究所。2006年7月至2014年3月，李先生曾先後擔任中國長安汽車集團股份有限公司項目副經理，項目經理及項目高級經理。2014年3月，李先生榮升中國長安汽車集團股份有限公司發展戰略部總經理助理，後於2016年4月起，李先生晉升為發展戰略部副總經理。李先生在企業發展規劃方面擁有頗為豐富的工作經驗。

除以上披露外，李鑫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，李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。李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。

倘李先生於即將召開之臨時股東大會上被選舉為本公司第四屆董事會非執行董事，本公司將會與李先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准后，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。李先生的任期將由臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，李先生並無發覺有任何其他有關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)條作出披露。

陳劍鋒先生的履歷詳情如下：

陳劍鋒先生，44歲，會計師，於1992年6月畢業於重慶工業管理學院，后獲得重慶工商管理碩士學院工商管理專業研究生學歷。1992年6月至1995年1月，陳先生就職于原江陵機器廠。1995年1月至2009年1月，陳先生就職于原長安汽車（集團）有限責任公司（後更名為重慶長安工業（集團）有限責任公司）財務部，任處長，期間曾任重慶長安汽車股份有限公司財務部處長、江西江鈴控股有限公司財務部部長。2009年1月至2013年1月，陳先生調任至原長安汽車（集團）有限責任公司合資合作部，任處長、副部長等職。2013年1月至2016年4月，陳先生任中國長安汽車集團股份有限公司財務會計部副總經理，2016年4月起榮升中國長安汽車集團股份有限公司財務會計部總經理。陳先生在財務管理、會計核算及財務預算等方面擁有豐富的工作經驗。

除以上披露外，陳劍鋒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，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，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘陳先生於即將召開之臨時股東大會上被選舉為本公司第四屆監事會股東代表監事，本公司將會與陳先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准后，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監事酬金。陳先生的任期將由臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，陳先生並無發覺有任何其他有關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)條作出披露。

一份載有非執行董事及股東代表監事選舉議案詳情的通函及2016年第一次臨時股東大會會議通告將盡快寄發於各位股東。

釋義

董事會	本公司董事會
中國長安	中國長安汽車集團股份有限公司，本公司主要股東之一
本公司	重慶長安民生物流股份有限公司
臨時股東大會或2016年第一次臨時股東大會	本公司即將舉行的2016年第一次臨時股東大會，藉以考慮（其中包括）有關選舉非執行董事及股東代表監事在內的議案。
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、澳門及臺灣
證券及期貨條例	《證券及期貨條例》，香港法例第571章
股東	本公司之股東

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
黃學松
公司秘書

中國，重慶
2016年8月31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、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事吳小華先生及Danny Goh Yan Nan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