

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)

委任總經理、建議董事選舉

董事會僅此宣佈萬年勇先生獲委任為本公司總經理，自本公司本次董事會會議結束之日（即2021年7月30日）起出任本公司總經理。

董事會建議選舉萬年勇先生出任本公司執行董事。

建議選舉萬年勇先生出任本公司執行董事將以普通決議案的形式提呈至本公司臨時股東大會上由股東批准。一份載有（其中包括）建議選舉萬年勇先生為執行董事詳情的通函及本公司臨時股東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。

委任總經理

石井崗先生因身體原因之前已辭去本公司第五屆董事會執行董事、總經理及戰略與投資委員會委員之職務，自2021年6月24日起生效。有關詳情請參見本公司於2021年6月24日刊發的公告。

為了填補石井崗先生離任後的空缺，董事會僅此宣佈萬年勇先生獲委任為本公司總經理，自本公司本次董事會會議結束之日（即2021年7月30日）起出任本公司總經理。

選舉執行董事

根據中國長安的提名，董事會建議選舉萬年勇先生出任本公司執行董事。

建議選舉萬年勇先生出任本公司執行董事將以普通決議案的形式提呈至公司臨時股東大會上由股東批准。

萬年勇先生（執行董事候選人）的履歷詳情如下：

萬年勇先生，45 歲，高級工程師，現任本公司黨委副書記、工會主席。萬年勇先生畢業于沈陽理工大學機械電子工程專業，後取得重慶大學項目管理專業工程碩士。2000 年 7 月，萬年勇先生加入長安汽車，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、黨委書記及項目總監等在內的多個重要職位。萬年勇先生於 2018 年 8 月份加入本公司，曾任本公司副總經理。萬年勇先生目前主要分管黨群工作部（企業文化中心）/黨委宣傳部、組織與人力資源中心等單位相關工作。萬年勇先生現兼任重慶長足飛越科技有限公司董事、董事長，武漢長盛港通供應鏈管理有限公司董事、董事長，福路國際物流有限公司執行董事，重慶長安民生福永物流有限公司執行董事，重慶長享供應鏈科技有限公司董事。萬年勇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，萬年勇先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。萬年勇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。

倘萬年勇先生於臨時股東大會上被選舉為本公司第五屆董事會執行董事，本公司將會與萬年勇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後，萬年勇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。萬年勇先生的任期將由臨時股東大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，萬年勇先生並無發覺有任何其他有關建議任命其出任本公司執行董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）建議選舉執行董事詳情的通函及臨時股東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

「董事會」	本公司董事會
「長安汽車」	重慶長安汽車股份有限公司
「中國長安」	中國長安汽車集團有限公司
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「臨時股東大會」	本公司將要召開的臨時股東大會，其中包括審議通過關於選舉公司執行董事的議案
「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

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
2021年7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、陳文波先生及William K Villalon先生先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及夏立軍先生；（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