



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）	吳小華先生	張鐵沁先生
盧曉鐘先生	Danny Goh Yan Nan 先生	潘昭國先生
William K Villalon 先生		揭京先生
石井崗先生		張運女士

二、董事會設立三個下轄委員會，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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝世康先生			成員	主席
盧曉鐘先生				
William K Villalon 先生				
石井崗先生				
吳小華先生				
Danny Goh Yan Nan 先生				
張鐵沁先生		成員		成員
潘昭國先生		成員	成員	成員
揭京先生		成員	主席	成員
張運女士		主席	成員	成員

重慶， 2016 年 8 月 12 日

\*僅供識別