

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)

- (I) 董事及職工代表監事離任
- (II) 任命第三屆董事會之董事長
- (III) 任命第三屆董事會薪酬委員會成員和提名委員會之成員及主席
- (IV) 更換總經理
- (V) 更換授權代表，及
- (VI) 董事選舉

董事會僅此宣佈，自2013年9月6日起，本公司董事會、薪酬委員會、提名委員會及管理層的組成發生以下變更：

離任：

- 張倫剛先生因在長安工業公司的分工發生變動，故辭去 (i) 董事會董事長及執行董事職務；(ii) 本公司授權代表職務；(iii) 薪酬委員會成員；及 (iv) 提名委員會成員及主席；
- 高培正先生因在長安工業公司的工作安排發生變動，故辭去董事會執行董事職務；
- 李鳴先生因在長安工業公司的工作安排發生變動，故辭去董事會非執行董事職務；
- 周正利先生因在長安工業公司的工作安排發生變動，故辭去董事會非執行董事職務；
- 劉躍先生因內部工作安排發生變動，故辭去本公司職工代表監事職務。

**任命：**

-爲了填補張倫剛先生離任后的空缺，本公司現任執行董事朱明輝先生，獲委任為（i）本公司第三屆董事會之新任董事長；（ii）薪酬委員會成員；（iii）提名委員會之成員及主席；

-汪洋先生獲委任為本公司總經理；

-盧曉鍾先生獲委任為本公司授權代表。

**選舉：**

本公司董事會建議分別選舉汪洋先生和杜彬先生為本公司執行董事和本公司非執行董事。該等建議需要以普通決議案的形式提呈至即將召開之股東大會上由本公司股東審議。

重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自2013年9月6日起，本公司董事會、薪酬委員會、提名委員會及管理層的組成發生以下變更。

**離任：**

因在重慶長安工業（集團）有限責任公司（「長安工業公司」）的分工發生變動，張倫剛先生辭去（i）董事會董事長及執行董事職務；（ii）本公司授權代表職務；（iii）薪酬委員會成員；及（iv）提名委員會成員及主席。長安工業公司為本公司最大股東，約持有本公司總股本之25.44%。

高培正先生因在長安工業公司的工作安排發生變動，故辭去董事會執行董事職務。

李鳴先生因在長安工業公司的工作安排發生變動，故辭去董事會非執行董事職務。

周正利先生因在長安工業公司的工作安排發生變動，故辭去董事會非執行董事職務。

劉躍先生因內部工作安排發生變動，故辭去本公司職工代表監事職務。

張倫剛先生、高培正先生、李鳴先生、周正利先生及劉躍先生辭任的生效日期為2013年9月6日。張倫剛先生、高培正先生、李鳴先生、周正利先生及劉躍先生已確認，其與董事會之間無意見不合，且無任何涉及其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹借此機會就張倫剛先生、高培正先生、李鳴先生、周正利先生及劉躍先生在任職期間對本公司所作之貢獻深表謝意。

## **任命：**

爲了填補張倫剛先生離任后的空缺，本公司現任執行董事朱明輝先生，獲委任為（i）本公司第三屆董事會之新任董事長；（ii）薪酬委員會成員；（iii）提名委員會之成員及主席。

由於朱明輝先生升任董事會新任董事長，故自2013年9月6日起不再擔任本公司總經理職務。為填補該空缺，汪洋先生獲委任為本公司總經理。

## **任命本公司授權代表**

爲了填補張倫剛先生離任后的空缺，自2013年9月6日起，盧曉鍾先生（本公司現任執行董事）獲委任為本公司授權代表。

## **董事選舉**

本公司董事會建議分別選舉汪洋先生（「汪先生」）和杜彬先生（「杜先生」）為本公司執行董事和本公司非執行董事。該等建議需要以普通決議案的形式提呈至即將召開之股東大會上由本公司股東審議。

本公司預期一份載有建議選舉汪先生為執行董事和杜先生為非執行董事等內容的通函將儘快寄發予各股東。

### 汪先生的簡歷如下：

汪洋先生，生於1971年5月，大學學歷，工程碩士，高級工程師。1991年8月從中國計量學院畢業分配到原長安汽車（集團）有限責任公司工作，1996年起歷任計量處副處長、分銷中心經理、技術處副處長、處長、工廠副總工程師、副廠長等職，期間主持研發了大量汽車及發動機零部件，籌建了長安汽車黑龍江分銷中心。2006年起，汪先生到總部機關工作，先後擔任生產製造部副部長、質量管理部副部長、部長。2011年4月，汪先生受命組建渝北汽車零部件公司並擔任總經理兼黨支部書記，期間狠抓內部管理，積極拓展市場，成為長安汽車和長安鈴木的一級供應商，產值實現翻一番。2012年7月至2013年7月，汪先生出任長安工業公司本部相關產業整合後的汽車零部件公司總經理，並使其業務在長安汽車、長安福特、長安鈴木的基礎上積極推進，順利成為上汽依維柯紅岩、北汽銀翔等整車廠的一級供應商。汪先生在特大型企業核心崗位長期從事生產經營管理與組織領導工作，在企業經營管理、市場營銷、技術研發、精益生產、質量管控、供應鏈管理、服務保障等方面積累了豐富的理論知識和實戰經驗。

### 杜先生的簡歷如下：

杜彬先生，生於1970年4月，碩士研究生學歷，研究員級高級工程師。1993年7月從北京理工大學畢業分配到原長安汽車（集團）有限責任公司工作，歷任技術處副處長、退城進郊指揮部之技術部部長助理、技術規劃處處長兼黨支部書記，現任長安工業公司發展計畫部副部長（主持工作）兼黨支部書記、四川紅光機電有限責任公司董事、成都渝長光電有限責任公司執行董事等職。杜彬先生在發展規劃、項目與投資管理、技術開發、工程建設等方面具有較為豐富的工作經驗。

除以上披露外，汪先生和杜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，汪先生和杜先生並無於本公司或本集團其他成員公司(即本公司及其子公司)擔任任何職位。汪先生和杜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。

倘汪先生和杜先生於即將召開的股東大會分別獲選舉為執行董事和非執行董事，本公司將會與汪先生和杜先生就其各自被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，汪先生(作為執行董事)和杜先生(作為非執行董事)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。

除以上披露外，汪先生和杜先生並無發覺有任何其他有關彼選舉董事的事項需要本公司股東留意，亦無資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2)條作出披露。

*呈董事會命*  
**重慶長安民生物流股份有限公司**  
**董事長**  
*朱明輝*

中國，重慶  
2013年9月6日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：(1)執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生及William K Villalon先生；(2)非執行董事盧國紀先生、吳小華先生及Danny Goh Yan Nan先生；(3)獨立非執行董事彭啟發先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生。

\* 英文名稱僅供識別