



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）	陳曉東先生	張鐵沁先生
陳文波先生	文顯偉先生	潘昭國先生
William K Villalon 先生	李鑫先生	揭京先生
石井崗先生		張運女士

二、董事會設立四個下轄委員會，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	戰略與投資委員會
謝世康先生			成員	主席	主席
陳文波先生					
William K Villalon 先生					
石井崗先生					成員
陳曉東先生					
文顯偉先生					
李鑫先生					
張鐵沁先生		成員		成員	
潘昭國先生		成員	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	成員

重慶，2018年12月31日

*僅供識別