



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	夏立軍先生	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				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					
夏立軍先生					
張鐵沁先生	成員	成員	成員	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	成員	成員
張運女士	主席	成員	成員	成員	成員

重慶，2020年12月1日

*僅供識別