

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)

**建議變更非執行董事**

董事會僅此宣佈，由於工作變動，夏立軍先生辭去本公司第五屆董事會非執行董事職務。夏立軍先生的辭任非執行董事生效日期為本公司臨時股東大會（其中包括）選舉出繼任非執行董事之日。

夏立軍先生已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂注。董事會僅借此機會就夏立軍先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

董事會建議選舉董紹杰先生接替夏立軍先生擔任本公司非執行董事。

建議選舉董紹杰先生出任本公司第五屆非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。一份載有（其中包括）建議選舉董紹杰先生為本公司第五屆非執行董事詳情的通函及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。

**建議變更非執行董事**

董事會僅此宣佈，由於工作變動，夏立軍先生辭去本公司第五屆董事會非執行董事職務。夏立軍先生的辭任非執行董事生效日期為本公司臨時股東大會（其中包括）選舉出繼任非執行董事之日。

夏立軍先生已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂注。

董事會僅借此機會就夏立軍先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

## 選舉非執行董事

根據中國長安（截至本公告日期，擁有本公司約25.44%的股份）實際控制人兵裝集團的提名及經本公司提名委員會審議，董事會建議提名董紹杰先生接替夏立軍先生擔任本公司非執行董事。

建議選舉董紹杰先生出任本公司非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。

*董紹杰先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：*

**董紹杰**先生，58歲，研究員級高級工程師。1986年，畢業於北京理工大学（原名：北京工業學院），專業為金屬材料及熱處理專業。從1986年7月至2022年11月，董紹杰先生一直在雲南西儀工業股份有限公司（於深圳交易所上市的公司）任職，現任董事長、黨委書記，曾任副總工程師、副總經理、紀委書記、工會主席等職務。董紹杰先生具有豐富的企業管理經驗。

除以上披露外，董紹杰先生並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。除以上披露外，董紹杰先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。董紹杰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。

倘董紹杰先生於臨時股東大會上被選舉為本公司第五屆董事會非執行董事，本公司將會與董紹杰先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。董紹杰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。董紹杰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，董紹杰先生確認並無任何其他有關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）建議選舉董紹杰先生為本公司第五屆董事會非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
「中國長安」	中國長安汽車集團有限公司，一家於2005年12月26日在中國成立的公司
「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
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「兵裝集團」	中國兵器裝備集團有限公司，一家於1999年7月1日在中國成立的公司
「臨時股東大會」	本公司將於12月召開的臨時股東大會，其中包括審議通過關於選舉董紹杰先生為公司非執行董事的議案
「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
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例

*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  
2022年11月25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、陳文波先生及萬年勇先生；（2）非執行董事車德西先生、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