

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之內容概不負責，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之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：08217)

擬委任新董事

為遵守創業板上市規則對於董事會中獨立非執行董事人數必須至少為董事會總人數的三分之一的要求，本公司董事會建議提名揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生作為本公司獨立非執行董事候選人。

對建議為本公司獨立非執行董事的任命須取得於本公司2012年第一次臨時股東大會上股東的批准。

擬委任新董事

為遵守創業板上市規則對於董事會中獨立非執行董事人數必須至少為董事會總人數的三分之一的要求，在本公司董事會提名委員會對建議的獨立非執行董事候選人的任職資格及獨立性進行審核並推薦後，本公司董事會建議提名揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生作為本公司獨立非執行董事候選人。對建議為本公司獨立非執行董事的任命須取得於本公司2012年第一次臨時股東大會上股東的批准。

獨立非執行董事候選人之簡歷如下：

獨立非執行董事候選人

揭京先生

揭京先生，44歲，於1989年取得武漢理工大學工學學士學位、1997年取得重慶大學工學碩士學位、2008年取得西南大學心理學博士學位。揭先生現任重慶交通大學財經學院拓展部部長、副教授、中國商業技師協會理事、中國商業技師協會特級講師、重慶市經濟學學會常務理事、重慶市南岸區政協委員。揭先生曾任香港金鴻國際貿易公司總經理、法人代表，重慶鴻達物業發展有限公司總經理、法人代表，重慶協信集團高級戰略顧問，新華信管理諮詢公司高級合夥人，重慶九龍電力股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600292）總經理助理。揭京先生在供應鏈管理及物流體系優化、公司法人治理等方面具有豐富的經驗。

除上文所披露，揭京先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，揭京先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或本公司控制性股東亦概無任何關係；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。除以上披露外，沒有任何其他關於揭京先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的，亦沒有任何其他與擬委任揭京先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘揭京先生於2012年第一次臨時股東大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與揭京先生就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。揭京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。除因相關政策法規要求須調整外，揭京先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

張運女士

張運女士，46歲，於1986年獲得重慶交通大學學士學位、1994年獲得重慶大學碩士學位。張女士現任重慶交通大學物流系主任，物流研究所所長，教授，碩士生導師；重慶市道路運輸管理局道路運輸行業決策諮詢顧問；重慶市高等教育自學考試專業專家；重慶市公路項目建設評標專家。獲中國交通部推薦、德國政府資助，張女士曾先後在德國的大學TUD、研究機構TCAC及HPTI、物流企業KUEHNE & NAGEL進行物流理論學習及實踐。張女士曾負責包括“西部大開發戰略中的重慶市交通基礎設施保障能力研究”、“城市發展中的物流優化”等在內的多項課題研究並撰寫論文。張女士在物流理論研究、對策制定及人才培養等方面具有豐富的經驗。

除上文所披露，張運女士於過去三年均無擔任上市公司董事職位，張運女士在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或本公司控制性股東亦概無任何關係；以及並無在本公司或其任何

聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。除以上披露外，沒有任何其他關於張運女士的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的，亦沒有任何其他與擬委任張運女士一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘張運女士於2012年第一次臨時股東大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與張運女士就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。張運女士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。除因相關政策法規要求須調整外，張運女士的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

吳贊鵬先生

吳贊鵬先生，58歲，於新加坡南洋大學取得商學士學位。吳先生現任超煜科技股份有限公司及其附屬公司（合稱“超煜集團”）的首席執行官。吳先生於2000年作為首席執行官加入超煜集團。吳先生在超煜集團從一個精密工程公司轉型成一家為原始設備製造商提供綜合電子製造服務的供應商方面起到了領頭作用。在加入超煜之前，吳先生在Flextronics International Ltd. 服務近18年，獲得包括首席財務官等在內的財務和運作方面的諸多資深領導職位。作為Flextronics的首席財務官，吳先生對於Flextronics在納斯達克上市起到很重要的作用。

除上文所披露，吳贊鵬先生於過去三年均無擔任上市公司董事職位，吳贊鵬先生在本公司及集團其他成員公司中並無擔當任何職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或本公司控制性股東亦概無任何關係；以及並無在本公司或其任何聯營企業的股份、相關股份或債權證中持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。除以上披露外，沒有任何其他關於吳贊鵬先生的信息是根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條規定而需要披露的，亦沒有任何其他與擬委任吳贊鵬先生一事有關而需要通知本公司股東的事項。

倘吳贊鵬先生於2012年第一次臨時股東大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與吳贊鵬先生就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。吳贊鵬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。除因相關政策法規要求須調整外，吳贊鵬先生的任期將由股東大會批准之日起，至本公司第三屆董事會屆滿之日止。

每位獲推薦任命為獨立非執行董事的候選人均確認他/她已滿足創業板上市規則第5.09條對於獨立性因素的規定。在創業板上市規則對獨立性的指引下，本公司董事會認為他們均為獨立的。

一般資料

本公司是一家在中國大陸註冊的外商投資股份有限公司，主要為中國的汽車製造商及汽車原材料及零部件供應商提供多樣化的物流服務。

本公司預期一份載有任命本公司新獨立非執行董事、2012年第一次臨時股東大會通知等內容的通函將儘快寄發予各股東。2012年第一次臨時股東大會所有決議案均以投票方式進行表決，且本公司將公告表決結果。

釋義

「董事會」	指	本公司的董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門和臺灣
「本公司」	指	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「創業板」	指	香港聯合交易所有限公司創業板
「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》
「本集團」	指	本公司及其不時擁有的子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「2012 年第一次臨時股東大會」	指	本公司將於 2012 年 12 月 31 日（星期一）上午十時在中國重慶市渝北區紅錦大道 561 號舉行的 2012 年第一次臨時股東大會，藉以批准委任公司董事等的議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司的股東

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
朱明輝
執行董事

中國，重慶
2012年11月12日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事張倫剛先生、高培正先生、盧曉鍾先生、朱明輝先生及William K Villalon先生；（2）非執行董事盧國紀先生、劉敏儀女士、李鳴先生、吳小華先生、周正利先生及Danny Goh Yan Nan先生；（3）獨立非執行董事彭啟發先生、張鐵沁先生及潘昭國先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自發出日期起最少7天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」一頁。

* 英文名稱僅供識別