



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：

朱明輝先生（董事長）

盧曉鐘先生

William K Villalon 先生

汪洋先生

非執行董事：

盧國紀先生

吳小華先生

Danny Goh Yan Nan 先生

王琳先生

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

吳贊鵬先生

二、董事會設立三個下轄委員會，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
朱明輝先生		成員	主席
盧曉鐘先生			
William K Villalon 先生		成員	
汪洋先生			
盧國紀先生			
吳小華先生			
Danny Goh Yan Nan 先生			
王琳先生			
彭啟發先生	主席	主席	成員
張鐵沁先生	成員	成員	成員
潘昭國先生	成員	成員	成員
揭京先生			
張運女士			
吳贊鵬先生			

重慶， 2014 年 6 月 30 日

*僅供識別