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。

委員會 **董事**	**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
潘昭國先生	成員	成員	成員	
揭京先生	成員	主席	成員	成員
張運女士	主席	成員	成員	成員

重慶， 2020 年 12 月 1 日

**僅供識別*