

北京长久物流股份有限公司

关于高管变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司总经理、副总经理辞职

公司董事会近日收到公司总经理高会恩先生及副总经理涂小岳先生提交的书面辞职报告。高会恩先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。涂小岳先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。高会恩先生及涂小岳先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对高会恩先生及涂小岳先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、解聘及聘任公司总经理、副总经理

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年11月7日召开第二届董事会提名委员会第三次会议以及第二届董事会第十九次会议。公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于解聘公司副总经理的议案》。公司正式聘任李涛先生担任公司总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。同时免去李涛先生副总经理、董事会秘书职务。公司同时决定聘任陶然先生担任公司副总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。

三、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司解聘及聘任总经理、副总经理事宜，发表独立意见如下：

公司本次解聘总经理、副总经理的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章

程》及《公司总经理工作细则》的有关规定，同意解聘高会恩先生和涂小岳先生。经审阅李涛先生和陶然先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任李涛先生担任公司总经理，同意聘任陶然先生担任副总经理。

附 1：李涛先生简历

李涛先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，2011 年 7 月起任公司副总经理、董事会秘书，同时担任江苏长久物流有限公司监事。李先生历任大连建行保税区支行国际业务部副科长、广东发展银行大连分行信贷部总经理助理、广东发展银行大连渤海支行副行长、招商银行大连分行胜利广场支行行长、瑞福德健康保险股份有限公司副总裁及董事兼董事会秘书、招商银行苏州分行吴中支行行长、吉林省长久实业集团有限公司执行董事助理。

附 2：陶然先生简历

陶然先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学管理学博士。陶先生历任哈尔滨铁路局副局长、哈尔滨铁路局总工程师。2009 年 11 月取得提高待遇高级工程师职称，在铁路运输相关业务领域具有优秀的管理能力。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日