

证券代码：603569
债券代码：113519

证券简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2024-021

北京长久物流股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司正式聘任闫超先生为公司总经理兼董事会秘书；张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生为公司副总经理；靳婷女士为公司财务总监。上述公司高级管理人员任期与本届董事会一致，自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，拟聘任的上述高级管理人员的简历附后。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司董事会提名委员会就公司聘任高级管理人员事宜发表意见如下：本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士个人简历等资料，未发现存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，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，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任闫超先生为公司总经理兼董事会秘书；张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生为公司副总经理；靳婷女士为公司财务总监。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2024年4月3日

附:高级管理人员简历

闫超先生，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历，现任公司董事、轮值总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。闫超先生自 2008 年 10 月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长及财务总监。2018 年 8 月起担任公司董事会秘书，2021 年 1 月起担任公司副总经理，2022 年 2 月起分管新能源事业部。2022 年 10 月至 2023 年 4 月、2023 年 8 月至今任公司轮值总经理，2024 年 2 月起任公司董事。

张振鹏先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、常务副总经理，同时担任新疆新长汇股权投资管理有限责任公司监事、中国交通运输协会副会长、北京物流与供应链管理协会副秘书长、全国物流行业职业教育教学指导委员会委员、中世国际物流有限公司董事兼总经理。此外，张振鹏先生尚在吉林省长久物流有限公司等多家公司分别担任董事、总经理、监事等职务。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010 年 2 月起任公司副总经理，2018 年 9 月起任公司董事。

朱静伟先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，长春大学物流管理本科学历，现任公司副总经理，同时担任青岛长久物流有限公司经理、山东长久智慧物流有限公司经理、济南长久物流有限公司总经理等职务。朱静伟先生自 2010 年加入长久物流以来，历任长久物流华北大区山东省公司总经理、山东长久重汽物流有限公司总经理、鲁豫陕大区总经理、山东公司总经理、整车事业部副总经理、长久联合总经理等职务。2023 年 1 月起担任公司副总经理。

卢玉亮先生，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学企业管理硕士学位，现任公司副总经理。卢玉亮先生历任广东电信高级经理、北京联想移动科技有限公司高级经理、华为技术有限公司营销传播部部长、北京联合睿康股份有限公司执行总监、北京四达时代集团副总裁。2023 年 1 月起担任公司副总经理。

靳婷女士，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位，现任公司财务总监。同时在天津长久供应链管理有限公同、长久科技（天津）有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。靳婷女士历任海航凯撒旅游集团股份有限公司财务副总监、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司助理总裁、副总裁兼财务总监。2020 年 11 月至 2022 年 2 月担任公司财务中心总监。2022 年 2 月起担任公司财务总监。