



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 |
|-------|-------|---------|
| 萬年勇先生 | 譚紅斌先生 | 黎明先生 |
| | 陳文波先生 | 文永邦先生 |
| | 顧道坤先生 | 陳靜女士 |
| | | 左新宇先生 |

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 | 審核與風險 委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與投資 委員會 |
|-----------|--------------|-------|-------|--------------|
| 萬年勇先生 | | | | 主席 |
| 譚紅斌先生 | | | | |
| 陳文波先生 | | | | |
| 顧道坤先生 | | | | |
| 黎明先生 | 主席 | 成員 | | 成員 |
| 文永邦先生 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 陳靜女士 | 成員 | 成員 | 主席 | |
| 左新宇先生 | 成員 | | 成員 | 成員 |

重慶，2026年1月6日

*僅供識別