



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：08217)

董事會成員名單及其角色和職能

一、董事會成員名單：

執行董事：

張倫剛先生

高培正先生

盧曉鐘先生

朱明輝先生

William K Villalon 先生

非執行董事：

盧國紀先生

劉敏儀女士

李鳴先生

吳小華先生

周正利先生

Danny Goh Yan Nan 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
張倫剛		成員	主席
高培正			
盧曉鐘			
朱明輝			
William K Villalon		成員	
盧國紀			
劉敏儀			成員
李鳴			
吳小華			
周正利			
Danny Goh Yan Nan			
彭啟發	主席	主席	成員
張鐵沁	成員	成員	成員
潘昭國	成員	成員	成員
揭京			
張運			
吳贊鵬			

重慶， 2012 年 12 月 31 日

* 英文名稱僅供識別