

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**選舉董事長；
總經理辭任；
及
選舉非執行董事**

選舉董事長

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月6日之公告，內容有關（其中包括）第六屆董事會（「董事會」）執行董事兼董事長（「董事長」）辭任以及推舉董事代行董事長職責。

本公司董事會欣然宣佈，現任執行董事萬年勇先生（「萬先生」）獲委任為董事長，任期自2026年2月11日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

總經理辭任

萬先生自2026年2月11日起不再擔任本公司總經理職務。自2026年2月11日起至新總經理獲委任期間，萬先生將代行總經理職責。

選舉非執行董事

董事會建議選舉宮永明先生出任本公司非執行董事。建議選舉宮永明先生出任本公司非執行董事將以普通決議案的形式提呈至股東會上由股東批准。

宮永明先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：

宮永明先生（「宮先生」），56歲，高級政工師，現擔任洛陽北方易初摩托車有限公司董事。宮先生於1993年6月畢業於武漢水運工程學院（現武漢理工大學）金屬材料與熱處理專業，2010年12月畢業於哈爾濱工程大學工商管理專業，獲碩士學位。宮先生1992年12月加入中國共產黨，1993年7月參加工作。1993年7月至1998年9月期間，宮先生曾擔任哈爾濱東安汽車動力股份有限公司（「東安動力」）（一間於上海證券交易所主板上市企業，股份代碼：600178）冶金處理化室金相室技術員、黨政辦公室調研科調研秘書；1998年9月至2016年1月期間曾擔任哈爾濱東安汽車發動機製造有限公司綜合管理部秘書及部長助理、質量保障部室主任、紀委辦公室主任、黨委辦公室副主任、企業文化部（黨群工作部）副部長及部長、工會辦公室主任、工會副主席等；2016年1月至2020年6月期間曾擔任哈飛汽車股份有限公司（「哈飛汽車」）紀委書記、黨委副書記、工會主席等；2020年6月至2026年2月期間曾擔任東安動力紀委書記及副總經理，哈飛汽車黨委副書記、紀委書記、工會主席等；自2026年2月起擔任洛陽北方易初摩托車有限公司董事。宮先生在企業管理方面具有較為豐富的經驗。

除上文所披露者外，宮先生已確認（i）彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）彼並無於本公司或其任何附屬公司（統稱「本集團」）擔任任何職位；（iii）彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；以及（iv）彼並無於股份中擁有根據（按香港法例第571章）《證券及期貨條例》第XV部定義之任何權益。

倘宮先生於股東會上被選舉為非執行董事，本公司將會與宮先生就其任命簽訂服務合同。宮先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和本集團的業績而厘定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時檢討。除因相關政策法規要求須調整外，宮先生的任期將自股東會批准之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

除以上所披露者外，宮先生確認並無任何其他有關事項需提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51（2）條作出披露。

一份載有（其中包括）建議選舉宮先生為本公司非執行董事之進一步詳情的通函，以及股東會通告連同代表委任表格，預期將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
萬年勇
董事長

中國，重慶
2026年2月11日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事萬年勇先生；（2）非執行董事譚紅斌先生、陳文波先生及顧道坤先生；（3）獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生、陳靜女士及左新宇先生。

* 僅供識別