

股票代码：603569
债券代码：113519

股票简称：长久物流
债券简称：长久转债

公告编号：2021-003

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2021年1月8日召开第四届董事会提名委员会第一次会议以及第四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》。公司正式聘任薄世久先生为公司总经理；张振鹏先生为公司常务副总经理；闫超先生为公司副总经理、董事会秘书、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《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聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：

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。经审阅薄世久先生、张振鹏先生、闫超先生个人简历等资料，未发现《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。薄世久先生、张振鹏先生、闫超先生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。同意董事会聘任薄世久先生为公司总经理，张振鹏先生为公司常务副总经理，闫超先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2021年1月9日

附件：高级管理人员简历

薄世久先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会会长，中国交通运输协会快运分会副会长、中国交通运输协会物流投融资分会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011 年 7 月起担任公司董事长、总经理，2012 年 10 月辞去总经理职务，2017 年 8 月起担任公司总经理。

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、副总经理，同时在新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、佛山长众物流有限公司、吉林省长久物流有限公司、湖北长久物流有限公司、辽宁长久物流有限公司等多家公司担任董事长、副董事长、董事、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。

闫超先生，男，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，现任公司董事会秘书、财务总监，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、大连长久澳优能源有限公司等多家公司担任执行董事、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中心总监。2018年8月起担任公司董事会秘书，2020年4月起担任公司财务总监。