

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：2024-006

## 北京长久物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月31日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，本次董事会同意：

1、提名薄世久先生、薄薪澎先生、闫超先生、张振鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历附后）；

2、提名林有来先生、杨国栋先生、迟玉荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人（相关候选人简历附后）；

3、公司独立董事林有来、杨国栋、迟玉荣对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见：董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、

提名程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》的有关规定。据此，我们同意公司董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月31日召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名刘建先生、张宝岭先生为公司监事会第五届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算（上述非职工监事候选人简历附后）。

## 三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在第五届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

附件：公司第五届董事候选人简历、第五届非职工监事候选人简历

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会  
2024年2月2日

附件

## 董事候选人简历

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，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、汽车物流分会轮值会长，中国交通运输协会物流投融资分会副会长、北京物流与供应链管理协会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等多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。

薄薪澎先生，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京千品猫科技有限公司总经理、北京焰廷控股有限公司总经理。薄薪澎先生曾在北京奥嘉世茂汽车销售服务有限公司担任董事长，北京长久物流股份有限公司国际事业部担任副总经理。

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。

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。

林有来先生，出生于1959年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任北京物流与供应链管理协会会长。林有来先生

历任北京粮食集团有限责任公司经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。2020年12月起任公司独立董事。

杨国栋先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国物流与采购联合会副秘书长。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责人。2023年2月起任公司独立董事。

迟玉荣女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任公司独立董事，同时担任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，君熙投资（北京）有限公司经理，唐山德盈物业服务有限公司执行董事，北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人，海南睿芯财务有限公司执行董事。2019年1月起任公司独立董事。

## 非职工监事候选人简历

刘建先生，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学本科学历，注册税务师。现任吉林省长久实业集团有限公司财务总监。刘建先生历任安东石油技术（集团）有限公司财务主管、光为绿色能源科技有限公司财务主管、北京京东方能源科技有限公司财务科长、北京长久物流股份有限公司预算经理、长久格罗唯视（上海）航运有限公司财务部长。

张宝岭先生，出生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学经济学学士，现任公司监事，同时担任吉林省长久实业集团审计中心总监。张宝岭先生历任天津国臣投资集团审计经理、天津天狮集团审计监察总监、北京北方大陆产业集团审计监察高级总监。2020年12月起任公司职工监事，2023年1月辞去公司职工监事职务，2023年2月起担任公司监事。