证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　公告编号：2018-【063】

北京长久物流股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

一、董事王国柱先生离任情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事王国柱先生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，在股东大会选举出新任董事之前，王国柱先生仍将继续履行公司董事及其在董事会战略委员会的职责。

王国柱先生在担任公司董事期间，对公司治理、业务拓展、重大项目投资等方面做出了卓越的贡献。在此，公司董事会对王国柱先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于董事候选人的审议情况

经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于 2018 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，提名张振鹏先生（简历详见附件）为第三届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事关于选举公司董事的独立意见：

1. 董事候选人张振鹏先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 公司董事会对该董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。

3.同意提名张振鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日

附件：

张振鹏先生个人简历

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、重庆特锐运输服务有限公司董事、佛山长众物流有限公司监事、吉林省长久物流有限公司监事、湖北长久物流有限公司监事、辽宁长久物流有限公司监事、芜湖长久物流有限公司监事、青岛长久物流有限公司监事、长久集运物流有限公司监事、安徽长久物流有限公司监事、中江海物流有限公司董事、天津长久商业保理有限公司监事。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。