

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：8348）

委任職工代表監事

天津濱海泰達物流集團股份有限公司（「本公司」）將於二零一七年五月十二日（星期五）上午九時三十分於中國天津市天津經濟技術開發區渤海路 39 號舉行二零一六年股東周年大會（「二零一六年股東周年大會」），而本公司本屆監事會（「監事會」）任期將於二零一六年股東周年大會結束之日屆滿。其中一位職工代表監事苑寶磊先生將於二零一六年股東周年大會退任。本公司職工於二零一七年五月九日召開職工大會（「職工大會」）。經職工大會選舉，王睿女士及范淑玉女士獲選為本公司新一屆監事會之職工代表監事。

監事會欣然宣佈王睿女士及范淑玉女士之委任將於二零一六年股東周年大會結束後生效。新當選職工代表監事任期為三年，自二零一七年五月十二日至該屆監事會任期屆滿時止。職工代表監事的薪酬根據本公司內部規定和程序於適當時候釐定。

* 僅供識別

新職工代表監事的履歷詳情如下：

王睿女士，33 歲，於 2008 年畢業於蘭州大學企業管理專業，取得管理學碩士學位。2008 年 7 月加入本公司，現為本公司綜合管理部總經理助理。

除上文披露者外，王睿女士概無在過去三年於任何上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於本公司及本公司附屬公司中擔任任何其他職務。王睿女士與任何本公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。截至本公告日期，彼概無持有香港法例第 571 章證券期貨條例第 XV 部所界定任何本公司證券權益。除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任王睿女士之其他事宜須知會股東，本公司亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第 17.50(2)(h) 至(v) 條須予以披露。

范淑玉女士，38 歲，畢業於天津財經大學，於 2001 年和 2004 年分別取得理學學士學位和管理學碩士學位。彼曾於 2004 年 1 月加入正大集團，並於 2013 年 1 月加入本公司，現擔任本公司風險管理部內部審計副總經理。

除上文披露者外，范淑玉女士概無在過去三年於任何上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於本公司及本公司附屬公司中擔任任何其他職務。范淑玉女士與任何本公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。截至本公告日期，彼概無持有香港法例第 571 章證券期貨條例第 XV 部所界定任何本公司證券權益。除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任范淑玉女士之其他事宜須知會股東，本公司亦無任何資料根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至(v) 條須予以披露。

本公司董事會（「董事會」）謹藉此機會衷心感謝苑寶磊先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
天津濱海泰達物流集團股份有限公司
主席
張艦

中國，天津
二零一七年五月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事張艦先生；非執行董事崔雪松先生、張旺先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生及周自盛先生。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載于本公司網站www.tbtl.cn。