

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，概不對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。



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)

職工代表監事之委任

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」)本屆監事會(「監事會」)任期將至2010年度股東周年大會結束之日止。與此同時，職工代表監事俞昂先生及何洪生先生各自的任期將於2010年度股東週年大會結束之日屆滿。本公司職工於2011年6月14日召開職工代表大會(「職工代表大會」)。經職工代表大會選舉，俞昂先生及何洪生先生再次獲選成為本公司新一屆監事會職工代表監事。

新職工代表監事之委任

監事會欣然宣佈俞昂先生及何洪生先生之委任自股東周年大會結束後第二天生效。新當選職工代表監事任期為三年，自2011年6月23日開始，並於本屆監事會任期屆滿時結束。職工代表監事的薪酬根據本公司內部規定和程序於日後釐定。

新一屆職工代表監事的詳細履歷如下：

何洪生先生，49歲，經濟師，於2008年加入本公司，於2010年2月獲委任為本公司職工代表監事。彼於1981年進入中國銀行塘沽分行工作，1982年至1989年在該行從事外匯非貿易業務，其間於1989年取得中央電視大學英語專業大專學歷。1989年至1992年擔任中國銀行塘沽分行零售業務科副科長、科長，管理外匯非貿易和個人銀行零售業務工作。1993年至2007年擔任中國銀行天津濱海分行信用卡部主任，其間於1995年至1997年修讀

* 僅供識別

中央黨校函授學院涉外經濟管理專業課程並取得大學本科學歷，並於1997年完成中國銀行新加坡培訓中心信用卡與新世紀貨幣研習班取得相關證書。2002年完成南開大學開辦的工商管理培訓並取得相關證書。2008年至今擔任本公司風險管理部經理。

除上文披露者外，何洪生先生概無在過去三年內在任任何公眾上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於本公司附屬公司中擔任任何職務。此外，彼等與任何其他董事、本公司監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。截至本公告日，彼等概無持有任何按證券期貨條例第XV部的定義所指本公司股份權益。

俞昂先生，38歲，於2007年7月加入本公司成為職工代表監事。彼於2006年畢業於北京交通大學網上教育學院，主修電子商務。彼目前任本公司聯營公司天津鐵合金交易所有限公司副總裁。

除上文披露者外，俞昂先生概無在過去三年內在任任何公眾上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於本公司附屬公司中擔任任何職務。此外，彼等與任何其他董事、本公司監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。截至本公告日，彼等概無持有任何按證券期貨條例第XV部的定義所指本公司股份權益。

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

中國天津市
2011年6月14日

於本公告日期，執行董事為張艦先生及王維先生；非執行董事為張軍先生、胡軍先生、丁一先生及張金明先生；及獨立非執行董事為張立民先生、羅永泰先生及劉景福先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料；各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項足以令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最少七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.tbtl.cn刊載。