

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2018-068

四川富临运业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富临运业”）第四届董事会第二十次会议于2018年6月11日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年6月7日以邮件送达方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，公司董事长李亿中先生因公在外，委托公司副董事长蔡亮发先生代为出席并主持会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任王志先生为公司副总经理的议案》

同意聘任王志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对此发表了独立意见，王志先生简历附后。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

王志先生个人简历：

王志，男，汉族，1963年9月出生，本科学历。1986年01月至2003年12月，先后在绵阳二运司任总经理助理、四川富临运业集团股份有限公司江油公司任总经理、四川富临运业集团股份有限公司任企划部部长；2003年12月至2007年12月，在四川富临运业集团股份有限公司江油公司任总经理；2007年12月至2013年06月，在四川富临运业集团股份有限公司任副董事长、总经理助理；2013年06月至2013年12月，在四川富临运业集团股份有限公司任常务副总经理；2013年12月至今，在四川富临运业集团股份有限公司所属子公司成都富临长运集团有限公司任董事长、总经理。

截至目前，王志先生与控股股东四川富临实业集团有限公司无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，本人未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。