

四川富临运业集团股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

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”或“富临运业”）第四届董事会第二十二次会议于2018年9月17日以现场表决方式召开。会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，出席会议董事7名。董事长李亿中先生委托副董事长蔡亮发先生代为出席并表决，董事卢其勇先生委托董事曹洪先生代为出席并表决。会议由副董事长蔡亮发先生主持，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

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董和玉、蔡亮发、王晶、郑铁生、王志红、曹洪为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事

会拟进行换届选举。经公司董事会提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾令秋、赵洪功、李正国为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟取消副董事长职位设置，以及拟将公司监事会人数由5人调整为3人。为此，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《公司章程》（2018年9月）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年10月8日（星期一）下午14:30在公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。

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、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日

附件：第五届董事会董事候选人简历

董和玉先生：中国国籍，1967年9月出生，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1992年7月-1995年11月，任莱钢炼钢厂会计；1995年11月-1997年5月，任附属企业炼钢分公司会计；1997年6月-1997年12月，任莱钢新光喷塑钢制品公司任主管会计；1998年1月-1998年11月，任莱钢新兴焊管厂主管会计；1998年11月-2003年2月，任莱钢股份公司财务部中型科会计；2003年3月-2004年4月，任莱钢集团公司财务部资金科会计；2004年5月-2004年12月，任莱钢大型H型钢生产线成本科副科长；2005年1月-2018年6月，派驻山东莱钢永锋钢铁有限公司财务负责人；2018年7月至今，任山东莱钢永锋钢铁有限公司副总经理、结算中心主任。

董和玉先生未持有本公司股票，系公司控股股东永锋集团有限公司控股子公司山东莱钢永锋钢铁有限公司高级管理人员（担任副总经理一职），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

蔡亮发先生：中国国籍，1969年7月出生，无境外居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。现任公司副董事长、总经理。2008年12月至2014年12月，任四川省成都长途汽车运输（集团）公司总经理。2014年12月起任公司总经理；2015年1月起任公司副董事长；自2016年8月至今，任公司董事、副董事长、总经理。

蔡亮发先生持有公司股票15,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

王晶先生：中国国籍，出生于1977年4月，无境外居留权，中共党员，本科学历、工商管理硕士。2000年8月至2005年8月，上海市华谊集团下属上海焦化有限公司任成本经理、高级成本分析师；2005年8月至2010年8月，上海赛科石油化工有限公司任财务业绩分析主管、高级预算/业绩分析师；2010年8月至2017年8月，中化国际（控股）股份有限公司任物流事业总部绩效管理部总经理、战略管理部总经理；2017年8月至今，任永锋集团有限公司事业发展部部长。

王晶先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

郑铁生先生：中国国籍，出生于1964年9月，无境外居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年7月-1992年10月，任甘肃兰州连城铝厂技术员；1992年11月-2009年4月，任中铝广西分公司动力厂车间主任、副厂长、厂长；2009年4月-2010年4月，任中铝广西分公司热电厂厂长；2010年5月-2012年4月，任中铝广西分公司人力资源部经理；2012年5月-2016年1月，任云南铜业集团副总经理；2016年11月至今，任永锋集团有限公司企业管理部部长。

郑铁生先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

王志红先生：中国国籍，生于1976年5月，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。1996年7月至2003年4月，历任四川朝阳机器厂财务处会计、审计处副处长；2003年5月至2004年6月，任绵阳朝阳专用车制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004年7月至2004年10月，任四川富临实业集团有限公司财务部会计；2004年11月至2005年2月，任富临精工有限责任公司财务部会计；2005年2月至2005年3月，任四川绵阳富临房地产开发有限公司财务处副处长；2005年4月至2011年7月，历任四川富临实业集团有限公司稽核处副处长、会计处处长、财务部副总监；2010年8月至2017年6月，任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2011年7月至2013年11月，任四川富临实业集团有限公司财务部总监；2013年11月至今，任四川富临实业集团有限公司财务部总监、总会计师。

王志红先生未持有本公司股票，系持有公司股份占比19.17%的四川富临实业集团有限公司高管（担任总会计师一职），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

曹洪先生：中国国籍，出生于1981年4月，无境外居留权，中共党员，本科学

历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。2012年5月至2015年6月，任公司证券部部长、董办主任；2015年6月至2016年3月，任四川富临实业集团有限公司证券办主任；2016年3月起任公司董事会秘书；2016年5月起任公司董事；2016年8月至今，任公司董事、董事会秘书、副总经理。

曹洪先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

曾令秋先生：中国国籍，1958年8月出生，中共党员，博士研究生，经济学教授，博导。现任公司独立董事。1982年2月至1999年8月，任教于西华师范大学；1999年8月至今，任教于四川师范大学（其间，2007年9月至2013年9月任四川师范大学经济与管理学院院长，2013年9月至2016年2月，任四川工业科技学院（民办）党委书记、院长）；2013年7月至今，任公司独立董事。

曾令秋先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

赵洪功先生：中国国籍，1967年11月出生，中国农工民主党党员，研究生学历，高级会计师。现任公司独立董事。2016年8月至今任四川省房地产开发投资有限公司总会计师；曾任依米康环境科技股份有限公司独立董事、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事。2013年7月至今，任公司独立董事。

赵洪功先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。

李正国先生：中国国籍，出生于1972年2月，大学本科，研究生在读。四川省律师协会副会长、四川省工商联常委、成都仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。2003年8月至今在四川恒和信律师事务所担任首席合伙人、主任、律师。2013年7月至今，任公司独立董事。

李正国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司董事的其他情形。