

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2018-094

四川富临运业集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）及实际控制人安治富先生已分别将持有公司的 64,864,421 股股份、28,868,800 股股份协议转让给宁波泰虹企业管理有限公司（以下简称“宁波泰虹”）及其控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”），股份过户手续于 2018 年 9 月 12 日办理完毕。公司控股股东变更为永锋集团有限公司，公司实际控制人变更为刘锋先生。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次股份转让协议及补充协议之约定，公司监事会决定提前换届选举。监事会于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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