

四川富临运业集团股份有限公司 关于董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，公司董事会决定提前换届选举。董事会于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于董事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：

一、 董事候选人提名情况

（一）非独立董事提名

1、经公司控股股东永锋集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董和玉先生、蔡亮发先生、王晶先生、郑铁生先生、曹洪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、经公司股东四川富临实业集团有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王志红先生为第五届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事提名

1、经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名曾令秋先生、赵洪功先生、李正国先生为第五届董事会独立董事候选人。

三位独立董事已取得上市公司独立董事任职资格证书, 独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、 其他说明事项

1、上述董事候选人尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举, 非独立董事和独立董事的选举将分别表决。

2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-090)

3、独立董事就公司董事会提前进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见, 独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。

4、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司总数的二分之一, 公司不设职工代表董事。

5、第五届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成, 董事任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作, 在新一届董事会成员就任前, 公司第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

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