

四川富临运业集团股份有限公司

关于第五届董事会第一会议决议的公告

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”）第五届董事会第一次会议于2018年10月8日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议通知以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事9名。董和玉先生主持本次会议，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

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董和玉先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1、同意选董和玉、蔡亮发、王晶、曾令秋、王志红为公司第五届董事会战略委员会委员，董和玉为战略委员会主任委员；

2、同意选举李正国、曾令秋、郑铁生为第五届董事会提名委员会委员，李正国为提名委员会主任委员；

3、同意选举赵洪功、李正国、王志红为公司第五届董事会审计委员会委员，赵洪功为审计委员会主任委员；

4、同意选举曾令秋、赵洪功、曹洪为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，曾令秋为薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年；期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去董事会专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蔡亮发担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见同日巨潮资讯网。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任余培、曹洪、王志、李明远担任公司副总经理，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见同日巨潮资讯网。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任杨小春担任公司总会计师（财务负责人），任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见同日巨潮资讯网。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曹洪担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见同日巨潮资讯网。

董事会秘书曹洪的联系方式：电话 028-83290679；传真 028-83251560；地址为四川省成都市青羊区广富路 239 号 N29；邮箱为 caoh1208@tom.com。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任王大平担任公司审计负责人，任期与本届董事会一致，即本次董事会审议通过之日起三年。

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。

公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。上述聘任的人员中，杨小春、余培、王志、李明远、王大平的简历附后。其他人员

的简历详见公司于 2018 年 9 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告》(2018-090)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日

附件：杨小春、余培、王志、李明远、王大平简历

杨小春先生：中国国籍，出生于 1975 年 11 月，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。2008 年 3 月至 2011 年 9 月，任公司财务部副总监；2011 年 10 月至今，任公司财务部总监；2012 年 3 月至 2012 年 6 月，任公司总经理助理、副总会计师；2012 年 6 月至 2016 年 8 月，任公司副总经理、公司总会计师；自 2016 年 8 月至 2018 年 10 月，任公司董事、总会计师。

杨小春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高管的其他情形。

余培先生：中国国籍，出生于 1978 年 5 月，中共党员，大专学历。2010 年 7 月至 2014 年 9 月，先后任四川富临实业集团有限公司董事长办公室主任、行政部总监、总经理助理；2014 年 9 月至 2015 年 1 月，任四川绵阳富临房地产有限公司董事长、总经理；2014 年 11 月至 2015 年 1 月，任绵阳临园宾馆有限责任公司董事、董事长；2015 年 1 月至 2016 年 7 月，任四川富临实业集团有限公司总经理助理兼行政部总监；2015 年 3 月至 2016 年 7 月，任四川富临实业集团有限公司董办副主任、安委会主任、经营班子成员。2016 年 8 月至 2018 年 10 月，任公司副董事长、副总经理。

余培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高管的其他情形。

王志先生：中国国籍，出生于 1963 年 9 月，本科学历。2007 年 12 月至 2013 年 06 月，在公司任副董事长、总经理助理；2013 年 06 月至 2013 年 12 月，在公司任常务副总经理；2013 年 12 月至今，在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。2018 年 6 月至 2018 年 10 月，任公司副总经理。

王志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高管的其他情形。

李明远先生：中国国籍，出生于1981年1月，本科学历，中国共产党党员。2013年01月-2014年03月，任长运集团综合管理部部长；2014年03月-2014年12月，任长运集团董事会办公室主任、总经理办公室主任、公司监事；2015年01月-2016年10月，先后任公司行政部部长、董办主任、总经理助理；2016年11月至2018年3月，任公司总经理助理、董办主任，同时先后任成都兆益科技发展有限责任公司董事长、总经理；2018年3月至2018年10月，任公司副总经理。

李明远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高管的其他情形。

王大平先生：中国国籍，出生于1962年5月，中共党员，中专学历，会计师。2013年7月起任公司监事会主席，任期届满后经换届选举，自2016年8月起，继续任公司监事会主席一职；2017年5月至2018年10月，任公司监事会副主席。

王大平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审计负责人的其他情形。