

绵阳富临精工机械股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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

2019年10月29日，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢其勇先生、聂丹女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截止本公告日，卢其勇先生未持有公司股份；聂丹女士持有公司5,400,000股股份，占公司总股本的1.24%。

卢其勇先生在公司控股股东富临集团担任副总经理兼发展管理部总监职务，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。

聂丹女士持有公司控股股东富临集团9.97%的股份，在富临集团担任资金管理部常务副总监职务，系公司实际控制人安治富先生之妻之兄之女，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附：

卢其勇先生简历

卢其勇先生，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，MBA 研修班结业。1991 年 7 月至 1998 年 6 月历任绵阳市川江羽绒厂办公室文员、副主任，涪翔羽绒制衣公司总经理助理；1998 年 7 月至 2001 年 12 月历任富临集团人力资源部副经理、经理；2002 年 1 月至 2006 年 8 月任四川绵阳富临建筑材料有限公司董事长；2002 年 7 月至 2006 年 8 月任四川绵阳富临建筑材料有限公司总经理；2006 年 9 月至 2006 年 11 月任富临集团资产经营分公司副总经理；2006 年 12 月至 2008 年 2 月任富临集团人力资源部副总监；2008 年 3 月至 2018 年 12 月任富临集团人力资源部总监；2010 年 7 月至今任富临集团党委副书记；2013 年 11 月至 2016 年 12 月任富临集团总经理助理；2014 年 2 月至 2018 年 9 月任四川富临运业集团股份有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年 2 月任富临医院董事长；2017 年 1 月至今任富临集团副总经理；2018 年 12 月至今任富临集团发展管理部总监。

聂丹女士简历

聂丹女士，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。2003 年 2 月至 2006 年 5 月历任富临集团财务部总监助理、副总监；2006 年 5 月至 2015 年 5 月任富临集团资金管理部副总监；2011 年 5 月至 2019 年 3 月任富临集团经营班子成员；2015 年 5 月至今任富临集团资金管理部常务副总监。