

绵阳富临精工机械股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2020年6月8日以电话、邮件及专人送达等方式向各位董事发出，并于2020年6月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名谭建伟先生、阳宇先生、黎昌军先生、彭建生先生、卢其勇先生、聂丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职务。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名傅江先生、牟文女士、陈立宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原

董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职务。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日

简历附件：

1、谭建伟先生：生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理工程专业，高级经济师。1997年7月至2001年5月历任四川长虹电器股份有限公司综合管理部战略组组长、人力资源部人才开发中心主任、业务推进部综合管理处处长；2001年5月至2002年5月任中英合作绵阳企业发展咨询中心高级咨询师；2002年5月至2004年1月任四川富临实业集团有限公司人力资源部总监；2004年1月至2010年8月任绵阳富临精工机械有限公司总经理；2010年8月至2015年8月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事长；2010年8月至2016年12月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事、总经理；2009年7月至2016年12月任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016年12月至2019年1月任四川野马汽车股份有限公司总经理；2019年1月至2019年6月任四川富临实业集团有限公司副总经理；2019年4月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事、董事长。

截止目前，谭建伟先生持有公司1,406,070股股份，占公司总股本的0.19%；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。

2、阳宇先生：生于1973年11月，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机械制造专业，工程师。1992年7月至1998年8月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998年8月至2010年8月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2014年7月至2015年12月任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年8月至2016年3月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2016年12月任绵阳富临精工机械股份有限公司常务副总经理；2015年12月至今任成都富临精工汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016年12月至今任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人，绵阳富临精工机械股份有限公司总经理。2017年6月至今任

绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2017年11月至今任富临普赛行（成都）科技有限责任公司董事长、法定代表人；2017年12月至今任成都富临精工电子电器科技有限公司执行董事、法定代表人。

截止目前，阳宇先生持有公司 2,564,861 股股份，占公司总股本的 0.35%；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。

3、黎昌军先生：生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，会计师。1987 年 8 月至 1990 年 2 月任四川省山川汽车厂综合统计员；1990 年 3 月至 1998 年 12 月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；1999 年 1 月至 2002 年 6 月任四川富临实业集团有限公司重组成都机床厂领导小组副组长、成都四川富临实业集团有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2005 年 1 月任成都四川富临实业集团有限公司副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；2005 年 2 月至 2008 年 7 月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；2008 年 8 月至 2011 年 12 月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；2010 年 6 月至 2011 年 12 月任都江堰蜀电投资有限责任公司总经理；2010 年 6 月至 2012 年 7 月任都江堰蜀电投资有限责任公司董事；2011 年 8 月至 2012 年 7 月任华西证券股份有限公司董事；2011 年 8 月至 2016 年 3 月 4 日任四川富临运业集团股份有限公司董事；2012 年 1 月 19 日至 2016 年 3 月 4 日任四川富临运业集团股份有限公司副总经理；2012 年 4 月 13 日至 2016 年 3 月 4 日任四川富临运业集团股份有限公司董事会秘书；2016 年 4 月 13 日至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书。

截止目前，黎昌军先生未持有公司股份，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。

4、彭建生先生：生于 1963 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计统计专业，中级会计师。1981 年 8 月至 1986 年 5 月任剑阁县供销社财务科科长；1986 年 5 月至 1990 年 1 月任剑阁县乳酸厂财务科科长；1990 年 1 月至 2003 年 6 月历任剑阁县农业生产资料总公司财务科科长、副总经理兼财务科科长；2003 年 6 月至 2004 年 1 月任四川绵阳富临三江置业有限公司财务核算人员；2004 年 1 月至 2004 年 8 月任四川绵阳富临房地产开发有限公司主办会计；2004 年 8 月至 2005 年 7 月任四川绵阳富临有色铸业有限公司财务处副处长、处长；2005 年 7 月至 2007 年 4 月任四川绵阳富临建筑材料有限公司财务处处长；2007 年 4 月至 2010 年 8 月任富临精工机械有限公司财务处处长；2010 年 8 月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事、财务总监。

截止目前，彭建生先生持有公司 1,734,663 股股份，占公司总股本的 0.23%；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。

5、卢其勇先生：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月历任四川富临实业集团有限公司人力资源部副经理、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月任四川富临实业集团有限公司资产经营分公司副总经理；2006年12月至2008年2月任四川富临实业集团有限公司人力资源部副总监；2008年3月至2018年12月任四川富临实业集团有限公司人力资源部总监；2010年7月至今任四川富临实业集团有限公司党委副书记；2013年11月至2016年12月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；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月任绵阳富临医院董事长；2017年1月至2020年2月任四川富临实业集团有限公司副总经理；2018年12月至2020年2月任四川富临实业集团有限公司发展管理部总监；2020年2月至今任四川富临实业集团

有限公司人力资源部总监；2019年11月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事。

截止目前，卢其勇先生未持有公司股份，在公司控股股东四川富临实业集团有限公司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。

6、聂丹女士：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月历任四川富临实业集团有限公司财务部总监助理、副总监；2006年5月至2015年5月任四川富临实业集团有限公司资金管理部副总监；2011年5月至2019年3月任四川富临实业集团有限公司经营班子成员；2015年5月至今任四川富临实业集团有限公司资金管理部常务副总监；2019年11月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司董事。

截止目前，聂丹女士持有公司9,180,000股股份，占公司总股本的1.24%。聂丹女士持有公司控股股东四川富临实业集团有限公司9.97%的股份，在四川富临实业集团有限公司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。

7、傅江先生：生于1964年3月，中国国籍，无境外居留权，法学硕士学位，律师，历任四川省经济律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，成都高新区人民检察院专家咨询委员会委员，已取得独立董事资格证书。2014年5月至2020年5月任成都振芯科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今任成都唐源电气股份有限公司独立董事；2017年5月至今任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任成都银河磁体股份有限公司独立董事；2017年6月至今任绵阳富临精工

机械股份有限公司独立董事。

截止目前，傅江先生未持有公司股份，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。

8、牟文女士：生于1965年9月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，现任四川大学商学院副教授、硕士生导师，已取得独立董事资格证书。曾任西藏矿业发展股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、华意压缩机股份有限公司、金徽酒股份有限公司、四川天味食品股份有限公司等公司独立董事，四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员，四川达卡电器有限公司财务顾问等。2017年5月至今任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今任四川君逸数码科技股份有限公司独立董事；2017年6月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事。

截止目前，牟文女士未持有公司股份，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。

9、陈立宝先生：生于1979年2月，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究员，已取得独立董事资格证书。2007年7月至2009年6月任湖南大学物理与微电子学院讲师，2009年7月至2014年6月任湖南大学物理与微电子学院副教授；2014年3月至2015年12月任长沙宝锋能源科技有限公司董事；2014年7月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；2015年1月至2016年5月任菏泽天宇锂电能源科技有限公司董事、总经理；2016年9月至今任中南大学粉末冶金研究院研究员；2017年6月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事。

截止目前，陈立宝先生未持有公司股份，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。