

四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

**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”）第六届董事会第一次会议于2021年9月14日以通讯与现场表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于会议当日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，实际出席董事9名。本次会议推举董和玉先生主持，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六届董事会董事长，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。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经选举，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会：刘学生（主任委员）、何俊辉、孔治国；
2. 战略委员会：董和玉（主任委员）、蔡亮发、王晶、孔治国、葛永波；
3. 薪酬与考核委员会：葛永波（主任委员）、刘学生、曹洪；
4. 提名委员会：何俊辉（主任委员）、葛永波、王鹏。

上述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。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蔡亮发先生担任公司总经理，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任余培先生、曹洪先生、李明远先生担任公司副总经理，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任赵卫国先生担任公司总会计师(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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曹洪先生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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

曹洪联系方式：电话 028-83262759；传真 028-83251560；地址四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋；邮箱 zhengquan@scflyy.cn。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李艺蕾女士担任公司证券事务代表，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。

李艺蕾联系方式：电话 028-83262759；传真 028-83251560；地址四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋；邮箱 zhengquan@scflyy.cn。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《内部

审计制度》进行修订。

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。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》（2021 年 9 月修订）。

三、其他事项

公司第六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，余培、李明远、赵卫国、李艺蕾的简历附后。其他人员的简历详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。

四、备查文件

1. 第六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

二〇二一年九月十四日

附件：余培、李明远、赵卫国、李艺蕾简历

余培先生：1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。1999年2月至2010年1月，先后在绵阳富临精工机械有限公司、四川汽车工业集团有限公司等单位工作，历任办公室主任、人事行政部副总监、副总经理等职务；2010年2月至2016年7月，在四川富临实业集团有限公司及其所属企业工作，历任行政部总监、总经理助理等职务；2016年8月至2018年10月，任公司董事及副董事长、四川富临蜜蜂出行科技有限公司董事长及总经理；2016年8月至2020年4月，任四川富临汽车租赁有限公司董事长、总经理；2016年8月至今，任公司副总经理、天府行国际旅行社有限公司董事长及总经理。

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，同时也未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。

李明远先生：1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2002年7月至2015年1月，在四川省成都长途汽车运输（集团）公司及其所属企业工作，历任旅游公司安全科科长、长运建筑公司总经理、总经理办公室主任、董办主任等职务；2015年1月至2018年3月，历任公司行政部部长、董办主任、总经理助理等职务；2016年11月至今，任成都兆益科技发展有限责任公司董事长、总经理；2018年3月至今，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，同时也未发现有不适宜担任公司高管的其他情形。

赵卫国先生：1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师。2012年6月至2019年5月，就职于山东莱钢永锋钢铁有限公司，历任会计中心会计、科长；2019年5月至2021年6月，任公司财务部副总监；2021年6月至今，任公司财务部总监。

赵卫国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。

李艺蕾女士：1992年生，中共党员，本科学历，中级会计师，已考取董事会秘书资格证书。2015年4月-2017年12月就职于四川富临实业集团有限公司，任行政秘书；2018年1月起就职于本公司，历任财务会计、证券事务专员；2021年9月起，任公司证券部副总监；2020年12月至今，任公司证券事务代表。

李艺蕾女士未持有公司股票，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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。