

四川富临运业集团股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、会议召开情况

2016年1月7日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，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《关于选举林鹏先生为公司副董事长的议案》

同意选举林鹏先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。林鹏先生简历已刊载于2015年12月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，董事林鹏回避表决。

（二）审议通过《关于调整公司审计负责人的议案》

公司原审计负责人彭丽梅女士因工作变动，已于近日辞去审计负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任雷加兴先生为公司审计负责人。

同意聘任雷加兴先生为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。雷加兴先生简历附后。

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、备查文件

第三届董事会第三十次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日

雷加兴先生简历

雷加兴，男，出生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外居留权。西南财经大学工商管理本科；中级会计师，注册会计师，注册税务师。2006 年 4 月至 2007 年 2 月四川瑞驰投资管理有限公司项目会计；2007 年 4 月至 2008 年 2 月四川大兴达摩托车有限公司财务负责人；2008 年 3 月至 2011 年 5 月绵阳富临精工机械股份有限公司会计；2011 年 5 月至 2012 年 2 月四川汽车工业集团有限公司财务部总监助理；2012 年 2 月至 2013 年 11 月四川富临实业集团有限公司财务部总监助理；2013 年 11 月至 2014 年 6 月绵阳市绵州通有限责任公司财务负责人；2014 年 6 月至 2014 年 7 月四川富临能源投资有限公司财务负责人；2014 年 7 月至 2015 年 4 月四川富临实业集团有限公司经发部总监助理；2015 年 4 月至 2015 年 12 月绵阳富临精工机械股份有限公司审计部经理。

雷加兴先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。