

四川富临运业集团股份有限公司

关于第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“富临运业”或“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2016 年 7 月 29 日以现场表决方式召开。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 8 名，实际参加会议董事 8 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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于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，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同意提名李亿中、蔡亮发、余培、卢其勇、杨小春、曹洪为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名曾令秋、赵洪功、李正国为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。其中，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于 2016 年 7 月 30 日在巨潮资讯网刊载的内容。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定对独立董事候选人的详细信息进行公示。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详细内容刊登于

2016年7月30日巨潮资讯网。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》进行修订，本办法尚需提交公司股东大会审议。公司非独立董事、高管等人员的2016年度的实际薪酬发放将按照修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》执行。独立董事对该议案发表了独立意见，该独立意见及《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》全文详见2016年7月30日巨潮资讯网。

表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

（三）审议通过《关于出资设立成都富临亨源石化有限公司（暂定名）的议案》

为充分挖掘客运站资源，利用客运站应班车辆柴油供需的有利条件，公司拟与四川亨源石化有限责任公司（以下简称“亨源石化”）共同出资设立成都富临亨源石化有限公司（暂定名），拟在公司所属客运站（符合安装撬装加油设备）内进行柴油销售服务。拟设立的公司注册资本为10万元，其中，公司出资5.1万元，出资比例为51%；亨源石化出资4.9万元，出资比例为49%；经营范围为柴油贸易；公司名称及经营范围以工商登记机关核准的为准。

同意公司与亨源石化出资设立成都富临亨源石化有限公司（暂定名）。

表决结果：8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《关于出资设立绵阳富临汽车租赁有限公司（暂定名）的议案》

为提升公司经营效益，延伸服务产业价值链，公司拟以政府公务用车改革为契机，为公务用车改革提供解决方案，公司拟与绵阳富诚投资集团有限公司（以下简称“富诚集团”）共同出资设立绵阳富临汽车租赁有限公司（暂定名），开展政府机关、企事业单位汽车租赁服务以及民用市场汽车租赁业务。拟设立公司的注册资本为500万元，其中，公司拟出资350万元，出资比例为70%；富诚集团拟出资150万元，出资比例为30%；经营范围为汽车租赁服务；公司名称及经营范围以工商登记机关核准的为准。

同意公司与富诚集团出资设立绵阳富临汽车租赁有限公司（暂定名）。

表决结果：8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《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任彭丽梅女士为公司审计负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：8 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《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

股东大会通知详见公司于 2016 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-061）。

表决结果：8 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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

李亿中先生：中国国籍，1968 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，政治经济学硕士学位，经济师。现任公司董事长。2008 年 2 月至 2012 年 10 月任富临集团副董事长；2008 年 2 月至今任富临集团总经理兼党委书记；2012 年 10 月至今任富临集团常务副董事长；2006 年 6 月至 2008 年 1 月，任成都富临实业集团有限公司总经理。2013 年 7 月 30 日至今，任公司董事长。

李亿中先生与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；目前持有公司股票 322,371 股；未曾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。

蔡亮发先生：中国国籍，1969 年 7 月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。现任公司副董事长、总经理。2006 年 6 月至 2008 年 12 月，先后任四川省成都长途汽车运输（集团）公司副总经理、常务副总经理；2008 年 12 月至 2014 年 12 月 15 日，任四川省成都长途汽车运输（集团）公司总经理。2014 年 12 月 22 日至今，任公司总经理兼党委书记；2015 年 1 月 9 日至今，任公司副董事长。

蔡亮发先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；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。

余培先生：中国国籍，1978 年 5 月出生，中共党员，大专学历。1998 年 5 月至 1999 年 1 月任成都华神花粉酒厂业务经理；1999 年 2 月至 2004 年 3 月，任绵阳富临精工机械有限公司办公室主任；2004 年 4 月至 2005 年 5 月，任四川汽车工业集团有限公司人事行政部副总监；2005 年 5 月至 2009 年 5 月，先后任绵阳富临精工机械有限公司办公室主任、采购部经理、制造部经理、总经理助理；2009 年 6 月至 2010 年 1 月，任中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司副总经理、董事会秘书；2010 年 2 月至 2010 年 6 月，任富临集团行政部副总监（主持工作）；2010 年 7 月至 2014 年 9 月，先后任富临集团董事长办公室主任、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，任富临集团总经理助理兼行政部总监；2015 年 3 月至 2016 年 7 月，任富临集团董办副主任、安委会主任、经营班子成员。

余培先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；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。

卢其勇先生：中国国籍，1971 年 9 月出生，中共党员，MBA 硕士。现任公司董事。2008 年 3 月至今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 月至今任富临集团总经理助理。

卢其勇先生与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；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。

杨小春先生：中国国籍，1975年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。现任公司董事、总会计师。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28日至2013年7月30日，任公司副总经理；2012年6月28日至今，任公司总会计师。

杨小春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；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。

曹洪先生：中国国籍，1981 年 4 月出生，中共党员，本科学历。现任公司董事、董事会秘书。2010 年 5 月至 2012 年 5 月，任四川富临实业集团有限公司行政部总监助理兼秘书处处长；2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任四川富临运业集团股份有限公司证券部部长、董办主任；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任四川富临实业集团有限公司证券办主任；2016 年 3 月 16 日至今，任公司董事会秘书；2016 年 5 月 6 日至今，任公司董事。

曹洪先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；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。

曾令秋先生：中国国籍，1958年8月出生，中共党员，博士研究生，经济学教授，博导。现任公司独立董事。1982年2月至1999年8月，任教于西华师范大学；1999年8月至今，任教于四川师范大学（其间，2013年9月至2016年2月，任四川工业科技学院（民办）党委书记、院长）；2007年9月至2013年9月任四川师范大学经济与管理学院院长。

曾令秋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；目前未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵洪功先生：中国国籍，1967 年 11 月出生，中国农工民主党党员，研究生学历，高级会计师。现任公司独立董事。2012 年 10 月至今，任四川省房地产开发投资有限

公司财务部经理；曾任依米康环境科技股份有限公司独立董事、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事。

赵洪功先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；目前未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李正国先生：中国国籍，1972年2月出生，大学本科，研究生在读。四川省律师协会副会长、四川省工商联常委、成都仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。2003年8月至今在四川恒和信律师事务所担任首席合伙人、主任、律师。

李正国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；目前未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：审计负责人简历

彭丽梅女士：中国国籍，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2007 年 8 月至 11 月，任四川富临医院投资有限公司财务处长；2007 年 11 月至 2008 年 8 月任公司审计部副部长；2008 年 8 月至 2016 年 1 月，先后任公司审计部部长、监审中心总监；2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任公司审计负责人；2016 年 1 月至今，任富临企业管理公司财务部部长。

彭丽梅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有公司股票；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。