

四川富临运业集团股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于2016年7月25日以书面方式送达给全体监事，会议于2016年7月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同意提名王大平、聂丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人（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。

上述提名的股东代表监事中最近两年内没有担任过公司董事或高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

王大平先生：中国国籍，1962年5月出生，中共党员，中专学历，会计师。现任公司监事会主席。1998年9月至2003年12月，任四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）会计处处长；2004年1月至2005年6月，任富临集团审计部副总监（主持工作）；2005年7月至2005年12月，任富临运业财务部副总监；2006年1月至2007年3月，任富临运业绵阳分公司财务处长；2007年4月至2009年3月，任富临建材公司财务处长；2009年4月至2010年7月在公司监事会工作；2011年1月至2016年7月，任富临集团监事；2010年8月至今任公司监事会主席。

王大平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；目前未持有富临运业股票；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。

聂丹女士：中国国籍，1976年8月出生，硕士学历。2003年5月至2006年4月，任富临集团财务部副总监；2006年5月至今任富临集团资金部副总监；2014年12月至今，任成都富临企业管理有限公司董事长。

聂丹女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，系公司控股股东安治富先生配偶聂正女士之兄之女；目前未持有富临运业股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚。