

四川富临运业集团股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年8月19日以现场表决方式在公司会议室召开。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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举李亿中担任公司第四届董事会董事长，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名董事回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举蔡亮发、余培担任公司第四届董事会副董事长，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名董事回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1、同意选举李亿中、蔡亮发、余培、曾令秋、卢其勇为公司第四届董事会战略委员会委员，李亿中为战略委员会主任委员；

2、同意选举李正国、曾令秋、卢其勇为第四届董事会提名委员会委员，李正国为提名委员会主任委员；

3、同意选举赵洪功、李正国、曹洪为公司第四届董事会审计委员会委员，赵洪功为审计委员会主任委员；

4、同意选举曾令秋、赵洪功、杨小春为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，曾令秋为薪酬与考核委员会主任委员。

以上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 名董事回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任蔡亮发担任公司总经理，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。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任余培、张莹升（简历附后）担任公司常务副总经理，聘任曹洪担任公司副总经理，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。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

（六）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任杨小春担任公司总会计师（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。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曹洪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。

独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网。

董事会秘书曹洪的联系方式：电话 028-83290679；传真 028-83251560；地

址为四川省成都市青羊区广富路 239 号 N29；邮箱为 caoh1208@tom.com。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐华巍（简历附后）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。

证券事务代表徐华巍的联系方式：电话 028-83262759；传真 028-83251560；

地址为四川省成都市青羊区广富路 239 号 N29；邮箱为 xuhuawei_58@hotmail.com。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

(九) 审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任彭丽梅担任公司审计负责人，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。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈安全管理基本制度〉的议案》

同意公司修订《安全管理基本制度》，全文详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

(十一) 审议通过《关于制订〈车辆技术管理制度〉的议案》

同意公司制订《车辆技术管理制度》，全文详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯网。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

公司第四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，李亿中、蔡亮发、余培、杨小春、曹洪、曾令秋、赵洪功、李正国、彭丽梅的简历详见 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《关于第三届董事会第三十八次会议决议的公告》（公告编号：2016-059）。

三、备查文件

- 1、第四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

二〇一六年八月十九日

附件：

张莹升先生：中国国籍，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师。2008 年 8 月 31 日至 2008 年 12 月 26 日，任公司总经理助理；2008 年 12 月 26 日至 2012 年 12 月 3 日，任四川富临运业集团成都股份有限公司城北客运中心总经理；2012 年 4 月 5 日至 2013 年 5 月 7 日，任成都国际商贸城运业有限公司总经理；2012 年 7 月 3 日至 2012 年 12 月 3 日，任四川富临运业集团成都股份有限公司副总经理；2012 年 11 月至今，任本公司副总经理兼驾培中心主任；2015 年 7 月至今，任公司常务副总经理。

张莹升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。

徐华崴女士：中国国籍，1985 年 5 月出生，研究生学历、管理学硕士，英语专业八级。2010 年 4 月进入公司证券部，从事证券事务工作；2011 年参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书；2012 年 1 月至今，任公司证券事务代表。

徐华崴女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，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和证券交易所惩戒。