

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第三十五次会议通知于2016年12月12日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2016年12月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，（现场参会6人，曾东建、罗太平以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

### 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理谭建伟先生因工作原因申请辞去了总经理职务。根据董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任阳宇先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 二、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

同意公司在绵阳市商业银行城郊支行开设的募集资金专用账户，专项用于本次非公开发行股份募集配套资金的存放、使用和管理。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为公司的独立财务顾问，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长曹勇先生与上述银行及独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2016年12月16日

附：

### 个人简历

**阳宇先生：**生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，机械制造专业，工程师。1992 年 7 月至 1998 年 8 月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998 年 8 月至 2010 年 8 月历任绵阳富临精工机械有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010 年 8 月至 2016 年 3 月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 8 月至 2016 年 3 月任绵阳富临精工机械股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司常务副总经理；2015 年 12 月至今任成都富临精工汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人。