

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2017-042

绵阳富临精工机械股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二十四次会议通知于2017年6月1日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2017年6月7日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名赖同斌先生、王艳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和公司章程等的规定，履行监事职务。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，表决时实行累计投票制。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 7 日

附：

监事候选人简历

1、赖同斌先生：出生于 1966 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。1983 年 12 月至 2001 年 2 月任中国农业银行平武县支行会计、坐班主任；2001 年 5 月至 2003 年 9 月任四川同人会计师事务所项目经理、部门经理；2003 年 10 月至 2014 年 2 月任四川富临实业集团有限公司审计部处长、副总监；2014 年 3 月至 2015 年 6 月任四川野马汽车股份有限公司财务副总监；2015 年 7 月至今任四川富临实业集团有限公司监事会审计处长；2016 年 4 月 13 日至今任绵阳富临精工机械股份有限公司监事会主席。

截止本公告日，赖同斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。

2、王艳女士：生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化专业，初级质量工程师。1999 年 10 月至 2014 年 10 月历任绵阳富临精工机械有限公司检验员、总经理秘书、品管部副部长，2010 年 8 月至今任绵阳富临精工机械股份有限公司监事，2014 年 11 月至 2015 年 1 月历任项目科副科长、技术中心体系管理工程师职务，2015 年 2 月至今任项目经理。

截止本公告日，王艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。