

四川富临运业集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

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”或“富临运业”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年9月14日以书面方式送达给全体监事，会议于2018年9月17日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席汤山莲女士主持。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

1、审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》。

鉴于公司控股股东变更，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会拟由三名监事组成，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。

同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第五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：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一八年九月十七日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

陈丰山先生：出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中级会计师。 1995 年 10 月—2003 年 4 月，在山东禹城市机械厂工作，历任会计科长、财务主管、财务负责人；2003 年 5 月—2004 年 12 月，在山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部工作，2004 年 12 月至 2007 年 6 月，任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部部长助理；2007 年 6 月至 2011 年 3 月，任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部副部长；2011 年 3 月至今任永锋集团有限公司会计中心主任。

陈丰山先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

苏海静女士：出生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1999 年 12 月-2000 年 12 月，在荣成飞利浦电子有限公司工作；2001 年 3 月-2003 年 3 月，任山东永锋贸易有限公司财务；2003 年 3 月—2007 年 7 月，先后任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部资金科会计、资金科科长；2007 年 7 月-2011 年 3 月，任永锋集团有限公司资金中心主任助理；2011 年 3 月至今，任永锋集团有限公司资金中心副主任。

苏海静女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。