

四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

**本公司及董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”）第五届董事会第九次会议于2019年7月30日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2019年7月26日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，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，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《关于增补选举董事会各专门委员会委员的议案》；

选举独立董事何俊辉、刘学生，非独立董事孔治国为审计委员会委员，刘学生为审计委员会主任委员；

增补独立董事孔治国、葛永波为战略委员会委员；

增补独立董事刘学生、葛永波为薪酬与考核委员会委员，葛永波为薪酬与考核委员会主任委员；

增补独立董事何俊辉、葛永波为提名委员会委员，何俊辉为提名委员会主任委员。

各专门委员会增补选举委员后的组成情况如下：

- 1、审计委员会：刘学生（主任委员）、何俊辉、孔治国
- 2、战略委员会：董和玉（主任委员）、蔡亮发、王晶、孔治国、葛永波
- 3、薪酬与考核委员会：葛永波（主任委员）、刘学生、曹洪；
- 4、提名委员会：何俊辉（主任委员）、葛永波、郑铁生。

上述董事会各专门委员会任期同第五届董事会。

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《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

为提高董事会各专门委员会的工作效率，拟对董事会各专门委员会议事规则的会议通知时间进行修订，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则(2019年7月修订)》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2019年7月修订)》、《董事会战略委员会工作细则(2019年7月修订)》、《董事会提名委员会工作细则(2019年7月修订)》。

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、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日