

四川富临运业集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日分别召开了职工代表大会、2024年第三次临时股东会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：王晶先生；

（二）非独立董事：王晶先生、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、王鹏先生、曹洪先生；

（三）独立董事：寇纲先生、殷宪锋先生、孟晓转女士。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事、3名独立董事，任期自2024年第三次临时股东会审议通过之日起三年，董事会成员简历详见公司于2024年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-031）。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

（一）战略委员会：王晶先生（召集人）、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、寇纲先生；

（二）审计委员会：殷宪锋先生（召集人）、孟晓转女士、李伟先生；

（三）薪酬与考核委员会：寇纲先生（召集人）、殷宪锋先生、王晶先生；

（四）提名委员会：孟晓转女士（召集人）、寇纲先生、王鹏先生。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致，即自第七届董

事会第一次会议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。

三、公司第七届监事会组成情况

- (一) 监事会主席：陈丰山先生；
- (二) 股东代表监事：陈丰山先生、苏海静女士；
- (三) 职工代表监事：周军先生。

公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的 2 名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中陈丰山先生、苏海静女士简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报监事会决议公告》（公告编号：2024-032），周军先生简历附后。

四、公司高级管理人员聘任情况

- (一) 总经理：蔡亮发先生；
- (二) 副总经理：李明远先生、曹洪先生；
- (三) 总会计师（财务负责人）：赵卫国先生；
- (四) 董事会秘书：曹洪先生。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任总会计师事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期与公司第七届董事会一致，即自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中蔡亮发先生、曹洪先生简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2024-031），李明远先生、赵卫国先生简历附后。

五、公司证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任李艺蕾女士担任公司证券事务代表，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年，其简历附后。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：028-83262759

电子邮箱：zhengquan@scflyy.cn

传真：028-83251560

联系地址：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十一日

附件：李明远、赵卫国、周军、李艺蕾简历

李明远先生：1981年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2002年7月至2015年1月，在四川省成都长途汽车运输(集团)公司及其所属企业工作，历任：旅游公司客运科副科长、办证中心主任、稽查科科长；长运建筑公司总经理；长运集团法律工作室副主任、企业管理办公室副主任、综合管理部部长、总经理办公室主任、董事会办公室副主任、公司监事等职务。2015年1月至2018年3月，历任公司行政部部长、董办主任、总经理助理等职务；2016年10月至2023年2月，历任成都兆益科技发展有限责任公司董事长、总经理、执行董事；2023年2月至今，任四川富临汽车租赁有限公司执行董事；2018年3月至今，任公司副总经理。

李明远先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵卫国先生：1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2012年毕业于山东财经大学，美国注册管理会计师。2012年6月至2019年5月，就职于山东莱钢永锋钢铁有限公司，历任会计中心会计、科长；2019年5月至2021年6月，任公司财务部副总监；2021年6月至2021年9月，任公司财务部总监；2021年9月至今，任公司总会计师。

赵卫国先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被

执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周军先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2010年8月至2016年7月，任公司股东代表监事；2016年8月至今，担任公司职工代表监事。

周军先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李艺蕾女士：1992年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，2014年毕业于东北林业大学，中级会计师，持有深交所董秘资格证书。2015年4月至2017年12月，任四川富临实业集团有限公司行政秘书；2018年1月至2020年12月，历任公司财务会计、证券事务专员，2020年12月至今，任公司证券事务代表，2021年9月至今，任公司证券部副总监。

李艺蕾女士未持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。