

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2020-040

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2020年6月8日以电话、邮件方式向各位监事发出，并于2020年6月12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四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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、王艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），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》等规定，履行监事职务。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

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

2020年6月12日

## 简历附件：

1、赖同斌先生：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，本科学历，工商管理专业。1999年10月至2014年10月历任绵阳富临精工机械股份有限公司质量员、总经理秘书、品管部经理；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2016年10月历任项目科副科长、项目经理职务；2016年10月起担任企划信息部经理、2019年至今历任事业部副总监、运营支持部总监、运营管理部总监。

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。