

## 绵阳富临精工机械股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

本公司及董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。

鉴于绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）董事安东先生由于个人原因辞去公司董事职务，为进一步提升公司资本运作能力，加强产业链拓展，促进公司又好又快发展，2015年8月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选曹勇先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会同意补选曹勇先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并推举为董事长候选人，任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

截止本公告日，曹勇先生持有公司2,682,120股限制性股票，占公司总股本的2.2351%。曹勇先生承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。锁定期满后，在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。曹勇先生在公司控股股东四川富临实业集团有限公司担任执行总经理、董事职务，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2015年8月19日

附：

### 曹勇先生简历

曹勇先生：生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2001年5月至2002年8月任富临商贸公司商场经理；2002年8月至2003年12月任四川汽车工业集团公司董事兼总经理助理；2003年12月至2006年5月任四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）总经理办公室副主任、主任；2005年5月至2008年2月兼任富临集团董事长办公室主任；2007年1月至2007年5月任绵阳安达建设工程有限公司董事长；2006年5月至2008年2月任富临集团副总经理、行政部总监、四川绵阳富临房地产开发有限公司董事长；2008年2月至2011年1月任成都富临房地产开发有限公司董事长、总经理；2008年2月至2014年9月任富临集团常务副总经理兼董事；2014年11月14日至2014年12月10日任绵阳临园宾馆有限责任公司法定代表人、董事长；2012年7月16日至今兼任都江堰蜀电投资有限责任公司董事长、总经理；2012年7月至今兼任绵阳合力汽车销售有限公司法定代表人、执行董事；2014年6月16日至今兼任四川富临能源投资有限公司法定代表人、董事长；2015年1月6日至今任绵阳天润燃气有限责任公司的法定代表人和执行董事；2012年10月16日至今兼任华西证券股份有限公司董事；2014年9月至今任富临集团执行总经理兼董事。