

四川川润股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2010年4月10日在自贡市汇东大酒店三楼勤劬厅召开。公司董事会办公室于2010年3月23日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗全主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举罗全为第二届监事会主席的议案》

同意选举罗全为第二届监事会主席。

罗全先生简历附后。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2010年4月12日

附：个人简历

罗全，男，中国国籍，1967 年出生，高中学历，1984 年毕业于自贡市第六中学。2004 年至 2005 年参加清华大学职业经理人培训班学习，历任自贡川达机械厂销售员，川润集团营销部经理、营销中心总经理，公司第一届监事会主席。

罗全持有公司股份 607.20 万股，占公司股份总额的 5.34%，是公司实际控制人的一致行动人。最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职，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。