

## 四川川润股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年3月14日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

#### 一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、选举方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非职工代表监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非职工代表监事，也可以分散投票给数位候选非职工代表监事。

#### 三、监事候选人的推荐

##### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会、在本公告发布之日起单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。

##### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

监事候选人推荐表样本见附件1。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在 2019 年 2 月 20 日 17:00 之前按本公告规定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关书面文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

## 六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐表（原件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 股份持有的证明文件。

(二) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在 2019 年 2 月 20 日 17:00 之前将相关书面文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：饶红

联系部门：董事会办公室

联系电话：028-61777787

联系传真：028-61777787

联系地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号

邮政编码：611743

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年2月15日

附件1:

**四川川润股份有限公司**  
**第五届监事会候选人推荐表**

推荐人		联系电话	
推荐候选人基本信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格是/否符合本公告规定的条件			
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等。）			
推荐人（盖章/签名）：			
年 月 日			