

四川川润股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年3月14日在公司郫县园区办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2019年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人	成员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、李光金、钟海晖、李辉、王运陈
薪酬与考核委员会	罗永忠	殷占武、钟海晖
审计委员会	王运陈	李光金、钟利钢
提名委员会	殷占武	罗丽华、安高成

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举罗永忠先生为第五届董事会董事长，任期至2022年3月13日。

3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满时止。

4、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任易东生先生担任公司财务负责人，任期至第五届董事会届满时止。

5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任钟海晖先生、易东生先生、曾金山先生、李想生先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满时止。

6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曾金山先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满时止。

7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第五届董事会届满时止。

上述人员简历请见附件。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2019年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日

附件：

罗永忠先生简历如下：

罗永忠，男，中国国籍，1969 年出生，中欧 EMBA，工程师、高级经济师。1997 年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003 年至 2004 年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011 年至 2013 年攻读中欧商学院 EMBA。1992 年 7 月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。

罗永忠先生持有公司股份 26,155,000 股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

易东生先生简历如下：

易东生，男，中国国籍，1968 年出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行负责人；2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006 年 6 月至 2008 年 11 月，任四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司副总经理、财务总监；2008 年 12 月至 2010 年 11 月，任四川立达冶金炉料有限公司财务部部长；2010 年 12 月至 2015 年 4 月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015 年 5 月至今，就职于川润股份，先后任总会计师、副总经理，现任川润股份副总经理、财务总监。

易东生先生持有公司限制性股份 400,000 股（尚未解除限售），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

钟海晖先生简历：

钟海晖，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。2014 年至 2015 年攻读中欧商学院 AMP。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长，2015 年 9 月至今，任川润股份副总经理，现任川润股份第四届董事会董事、副总经理、川润液压总经理。

钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

曾金山先生简历：

曾金山，男，中国国籍，1982 年出生，硕士研究生学历。历任成都高新投资集团有限公司会计主管、财务资金中心主任、财务经理；安邦资产管理有限公司投资经理；民生银行成都分行投资银行部团队负责人。2017 年 5 月加入川润股份，现任公司副总经理、董事会秘书。

曾金山先生持有公司限制性股份 400,000 股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

曾金山先生联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号

邮政编码：611743

联系电话：028-61777787

传真号码：028-61777787

电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com

李想先生简历：

李想，男，中国国籍，1984 年出生，硕士研究生学历。2008 年—2013 年中信证券股票销售交易部工作；2014 年—2016 年中信证券投资银行管理委员会、股票资本市场部工作；2016 年至今深圳百和资本有限公司私募合伙人。

李想先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

熊庆峰女士简历如下：

熊庆峰，女，中国国籍，1968 年出生，中专学历。1991 年进入自贡市食品集团公司工作，历任车间核算员、集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主办会计。2004 年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、营销中心内勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015 年 3 月至今，任川润股份审计部经理。

熊庆峰女士持有公司限制性股份 120,000 股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。