

四川川润股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）董事会于2019年4月22日召开第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任李想先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

李想先生简历如下：

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2019年2月担任深圳百和资本有限公司私募合伙人。2019年3月至今任川润股份副总经理。

李想先生于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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。

李想先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次会议召开之前，李想先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：四川省成都现代工业港港北6路85号

联系电话：028-61836677

传真号码：028-61836677

电子邮箱：lixiang@chuanrun.com

邮政编码：611743

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2019年4月22日