

四川川润股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2019年04月22日以现场加通讯方式在四川成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年04月15日以电话、电子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。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年第一季度报告全文及正文》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司副总经理兼董事会秘书曾金山先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理兼战略投资总监职务，根据《公司章程》相关规定，聘任李想先生为公司董事会秘书。

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。现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。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年04月22日