

## 四川川润股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议于2022年3月15日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022年3月10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。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六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	李光金	罗永忠、罗丽华、钟利钢、钟海晖、李辉
薪酬与考核委员会	钟胜	罗永忠、李光金
审计委员会	饶洁	钟胜、钟利钢
提名委员会	李光金	罗丽华、饶洁

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举罗永忠先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满时止。

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，任期至第六届董事会届满时止。

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

同意聘任钟海晖先生、李想先生、王辉先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。

**5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任缪银兵先生担任公司财务总监，任期至第六届董事会届满时止。

**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》**

同意聘任李想先生担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。李想先生通讯方式如下：

	董事会秘书
姓名	李想
联系地址	四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
电话	028-61777787
传真	028-61777787
电子信箱	lixiang@chuanrun.com

**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，任期至第六届董事会届满时止。

**8、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任黄林杨女士担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满时止。黄林杨女士通讯方式如下：

	证券事务代表
姓名	黄林杨
联系地址	四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
电话	028-61777787
传真	028-61777787
电子信箱	huanglinyong@chuanrun.com

上述人员简历请见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分

之一。

**9、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

本议案具体内容详见公司2022年3月17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《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

**10、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于全资孙公司拟投资陆丰海上风电配套智能生产项目的议案》**

本议案具体内容详见公司2022年3月17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《关于全资孙公司拟投资陆丰海上风电配套智能生产项目的公告》。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见，详见2022年3月17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第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2022年3月16日

**附件：**

罗永忠先生简历：

**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、第四届董事会董事长，第五届董事会董事长兼总经理，现任川润股份第六届董事会董事长兼总经理。

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，与公司董事、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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

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。2013年12月至今，历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理，四川川润股份有限公司第四届董事会董事兼副总经理，第五届董事会董事兼副总经理，现任川润股份第六届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理。

钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司董事长兼总经理罗永忠先生存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

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兼董事会秘书。

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、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

王辉先生简历：

**王辉**，男，中国国籍，1962年出生，大学本科，高级工程师。1984年8月至1987年11月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987年11月至2003年12月，历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003年12月至2006年5月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006年5月至2015年10月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2019年3月2021年3月18日，任四川川润股份有限公司第五届监事会监事；2015年10月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理，2021年3月至今，任川润股份副总经理。

王辉先生持有公司限制性股份330,000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%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

缪银兵先生简历：

**缪银兵**，男，中国国籍，1967年出生，大专学历，会计师、注册税务师。1987年7月至1997年12月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；1998年1月至2002年12月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；2003年1月至

2006年12月，在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；2007年1月至2015年8月，任川润股份副总会计师兼财务一部经理；2015年8月至2019年10月，任川润动力总经理助理、川润股份副总会计师兼动力公司财务部经理；2019年10月至今任川润股份财务副总监兼资产管理部经理；2015年10月至2021年1月21日，任川润股份监事会监事，2021年1月至今，任川润股份财务总监。

缪银兵先生持有公司限制性股份200,000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%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、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，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

熊庆峰女士简历：

**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、川润股份营销中心内勤经理、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50,000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%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、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，任职资格符合《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。

黄林杨女士简历：

**黄林杨**，女，1998年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2020年7月至今任职于公司董事会办公室。

黄林杨女士于2021年6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、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。