

四川川润股份有限公司

关于董事、监事辞职及提名补选董事、监事的公告

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。

2014年4月24日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事徐波先生、公司监事汪建业先生的书面辞职报告。因个人原因，徐波先生申请辞去董事职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。因个人原因，汪建业先生申请辞去监事职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐波先生的辞职报告自2014年4月24日送达公司董事会时生效。汪建业先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，汪建业先生的辞职报告自公司2013年度股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，汪建业先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

徐波先生、汪建业先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作，公司对以上两位先生任期期间为公司的经营管理工作做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事会提名委员会提名，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意推选付晓非先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经公司控股股东提名，经第三届监事会第六次会议审议通过，同意推选艾文峰先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附：付晓非先生和艾文峰先生简历

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2014年4月25日

付晓非先生简历如下：

付晓非，男，中国国籍，1972 年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1994 年 7 月-1999 年 3 月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；1999 年 3 月-2003 年 12 月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；2003 年 12 月-2006 年 7 月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；2006 年 8 月-2012 年 12 月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；2013 年 1 月 10 日至今，担任公司财务总监。

付晓非先生未持有公司股份，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。

艾文峰先生简历如下：

艾文峰，男，中国国籍，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师。1986 年 7 月至 1992 年，在四川自贡市无线电一厂任职；1993 年至 1995 年，在深圳昌兴模具厂任职；1995 年至 1998 年，在四川自贡市磁性材料总厂历任金工分厂厂长、副总工程师；1998 年至 2001 年，在重庆市鑫星机械厂任职；2002 年至今，在川润液压历任技术部经理、副总经理、总工程师兼风电事业部总经理。

艾文峰先生未持有公司股份，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。