

四川川润股份有限公司

关于副董事长辞职及提名补选董事的公告

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8月21日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长魏炜先生的书面辞职报告。因工作调动原因，魏炜先生申请辞去副董事长、董事以及战略委员会委员职务，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，魏炜先生的辞职报告自2014年8月21日送达公司董事会时生效。

魏炜先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作，公司对魏炜先生任职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十二次会议审议通过，同意推选常锋先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。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。

附：常锋先生简历

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2014年8月23日

常锋先生简历如下：

常锋，男，中国国籍，1967 年出生。大学本科学历，经济师、中国注册会计师。曾任职于安徽省淮南市燃料总公司、安徽省淮南市地方税务局；2002 年 9 月-2004 年 4 月，任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监兼董事长助理；2004 年 6 月-2006 年 9 月，任安徽新中侨基建投资有限公司副总经理兼财务总监；2006 年 9 月-2008 年 3 月，任安徽九华山龙溪山庄酒店有限公司总经理；2007 年 11 月-2014 年 3 月 12 日，历任四川圣达实业股份有限公司第五届董事会董事、常务副总经理、第六届董事会董事长兼总经理、第七届董事会董事长兼总经理。

常锋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。