

四川川润股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2015年9月23日以现场与通讯表决结合方式在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于2015年9月18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8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

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：

（一）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举罗永忠先生为第三届董事会董事长的议案》。

因公司董事长罗丽华女士向董事会提出辞呈，经董事会提名委员会提名，同意选举罗永忠先生为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。罗永忠先生简历附后。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司于2015年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（二）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选林均先生为第三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司董事常锋先生因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意推选林均先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满。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。林均先生简历附后。

林均先生曾任公司第二届董事会董事，于 2013 年 3 月 20 日因任期满离任，目前基于公司业务发展的需要，公司推选林均先生为董事候选人。2013 年 3 月 20 日至今，林均先生未买卖公司股票。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司于 2015 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

本议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

上述公司部分董事及高管的辞职情况详见公司 2015-053 号公告《关于公司部分董事及高管辞职的公告》（刊载于 2015 年 9 月 24 日的《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>）。

（三）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任钟海晖先生为副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钟海晖先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满。钟海晖先生简历附后。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司于 2015 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

（四）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》详见公司 2015-057 号公告（刊载于 2015 年 9 月 24 日的《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>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
 - 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2015年9月23日

附件：

1、罗永忠，男，中国国籍，1969 年出生，中欧 EMBA，工程师、高级经济师。历任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，四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第三届董事会董事、四川川润环保能源科技有限公司执行董事、四川普润控股集团有限公司董事长、自贡普润商贸有限公司执行董事。

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，系一致行动人，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。

2、林均，男，中国国籍，1979 年出生，大学本科学历。2004 年 8 月进入公司，先后任人力资源部部长、总裁助理；2006 年 8 月任四川川润机器制造有限公司副总经理；2007 年 2 月-2010 年 4 月，任公司第一届董事会董事、副总经理；2010 年 4 月-2012 年 4 月，任公司副总经理；2012 年 4 月-2013 年 3 月，任公司第二届董事会董事、副总经理，现任公司副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司总经理。

林均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。

3、钟海晖，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。历任四川普润控股集团有限公司副总经理，四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理。现任自贡高新普润融资担保有限公司董事长，四川润石投资管理有限公司执行董事。

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，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。