

四川川润股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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。

2013年1月10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、总经理罗永忠先生提交的书面辞职报告。基于公司战略规划考虑，为进一步完善公司治理结构，罗永忠先生申请辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后，其仍然担任公司副董事长职务。罗永忠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据有关规定，罗永忠先生的辞职报告自2013年1月10日送达公司董事会时生效。公司对罗永忠先生担任总经理期间为公司的经营管理工作做出的极大贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事会提名委员会提名，2013年1月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司董事、常务副总经理魏炜先生担任公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期至本届董事会届满时止。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013年1月12日