

四川川润股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议于2013年3月20日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年3月11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：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

第三届董事会战略委员会委员为：罗丽华、罗永忠、魏炜、汪静波、陈永驰、林均、付晓非，罗丽华任召集人；

第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：汪静波、陈永驰、罗宏，汪静波任召集人；

第三届董事会审计委员会委员为：罗宏、韩颖梅、罗永忠，罗宏任召集人；

第三届董事会提名委员会委员为：韩颖梅、罗宏、罗丽华，韩颖梅任召集人。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举罗丽华女士为第三届董事会董事长，任期三年。

3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举陈永驰先生为第三届董事会副董事长，任期三年。

4、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》

同意聘任魏炜先生担任公司总经理，任期三年。

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》

同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期三年。

6、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》

同意聘任钟利钢先生、林均先生、谢光勇先生担任公司副总经理，任期三年。

7、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》

同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期三年。

8、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》

同意聘任李丹女士担任公司审计部经理，任期三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2013年3月21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聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2013年3月21日

附件：

罗丽华女士、陈永驰先生、罗永忠先生、魏炜先生、钟利钢先生、韩颖梅女士、汪静波女士、罗宏先生的简历详见 2013 年 3 月 5 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第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告号：2013-008 号）。

付晓非先生简历如下：

付晓非，男，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，担任川润股份财务总监。

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。

林均先生简历如下：

林均，男，中国国籍，1979 年出生，大学本科学历。2002 年 6 月毕业于上海理工大学商学院投资经济专业。2002 年 3 月-2004 年 7 月，历任上海百年企业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信息部经理；2004 年 8 月进入川润股份，历任人力资源部部长、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，任川润股份第一届董事会董事、副总经理；2010 年 4 月-2012 年 4 月，任川润股份副总经理；2012 年 4 月至今，任川润股份第二届董事会董事、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。

谢光勇先生简历如下：

谢光勇，男，中国国籍，1979年出生，研究生学历，管理学硕士。2005年4月-2008年5月，任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表；2008年5月-2011年5月，历任川润股份证券事务代表、行政部副经理；2011年5月至今，任川润股份副总经理、董事会秘书。2006年11月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2009年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

谢光勇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。

谢光勇先生联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号

邮政编码：611743

联系电话：028-61777787

传真号码：028-61777787

电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com

李丹女士简历如下：

李丹，女，1986年出生，研究生学历，管理学硕士。2011年4月-2013年1月，历任川润股份董事长秘书、证券事务专员、审计员职务。2013年1月至今，任川润股份证券事务代表。2012年1月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

李丹女士未持有公司股份，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。