

证券代码：000510 证券简称：\*ST金路 公告编号：临 2015-122 号

## 四川金路集团股份有限公司 关于调整公司董事局成员的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局，于近日收到公司董事杨寿军先生、刘德山先生、谭微先生、刘枫女士、公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生的书面辞职报告。

因个人原因，杨寿军先生申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司战略委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，杨寿军先生不再担任公司任何职务。

因个人原因，刘德山先生申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司战略委员会委员职务。辞职生效后，刘德山先生不再担任公司任何职务。

因个人原因，谭微先生申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，谭微先生不再担任公司任何职务。

因个人原因，刘枫女士申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司战略委员会委员职务。辞职生效后，刘枫女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，刘枫女士持有本公司股份 3,164 股，根据相关法律、法规的规定，刘枫女士在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。

因个人原因，伍小泉先生申请辞去公司第九届董事局独立董事，并相应辞去公司战略委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，公司将聘请伍小泉先生担任公司法务总监。

公司对杨寿军先生、刘德山先生、谭微先生、刘枫女士、伍小泉先生

在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

上述董事辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，上述独立董事辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、独立董事的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事、独立董事后生效，在此期间，上述董事、独立董事将继续按照有关法律法规的规定，履行职责。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第一大股东刘江东先生提名刘江东先生、彭朗先生、刘祥彬先生、吴让飞先生、刘坤先生为公司第九届董事局董事候选人，任期与公司第九届董事局一致。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事局提名范自力先生为公司第九届董事局独立董事候选人，任期与公司第九届董事局一致。范自力先生的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举。

公司独立董事发表了同意推选刘江东先生、彭朗先生、刘祥彬先生、吴让飞先生、刘坤先生为公司第九届董事局董事候选人、推选范自力先生为公司第九届董事局独立董事候选人的独立意见。

上述董事、独立董事候选人简历附后

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一五年十二月三十一日

### 附：刘江东先生简历：

刘江东，男，1975年生，中共党员，大专学历。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；2005年至2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；自2015年起至今，在四川大学商学院EDP培训中心企业家高级研修班学习。现任达州市胜利煤业有限公司总经理、四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司总裁。截止本信息披露日，刘江东先生持有公司10%的股份，系公司第一大股东，刘江东先生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。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 彭朗先生简历：

彭朗，男，汉族，1969年2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；现任四川金路集团股份有限公司常务副总裁、董事局秘书。彭朗先生未持有公司股份，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，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 刘祥彬先生简历：

刘祥彬，男，1975年生，中共党员，大学本科学历。1993年至1996年，服

役于中国人民解放军 54 军 127 师 380 团，并在服役期间参加函授法律专科学习；1998 年至 2001 年，就读于西南师范大学经济管理系；1997 年至 2001 年，任重庆市璧山县工商行政管理局主办科员；现任重庆市璧山县市场开发有限公司董事长、党支部书记；贵州博瑞永固混凝土有限公司董事，重庆慧江壁山混凝土有限公司监事、重庆洛克斯实业有限公司董事长、四川东芮实业有限公司总经理。刘祥彬先生未持有公司股份，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。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **吴让飞先生简历：**

吴让飞，男，1966 年生，大学学历，1988 年 7 月年至 1992 年 2 月，在达县财政局工作，1992 年 2 月至 2000 年 1 月负责多家私企的财务工作；现任四川浩均实业有限公司财务总监，四川东芮实业有限公司监事。吴让飞先生未持有公司股份，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。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **刘坤先生简历：**

刘坤，男，1984 年生，中共党员，大学本科学历，二级建造师。2006 年 7 月，毕业于中国防卫科技学院；自 2014 年起至今，就读于西南财经大学 EMBA 专业，2008 年 6 月至 2010 年 11 月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司副总经理，2010 年 11 月至 2013 年 8 月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司总经理，2013 年 8 月至 2015 年 1 月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司董事长，现任都江堰奇祺实业有限公司董事长，刘坤先生未持有公司股份，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。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。

### 范自力先生简历：

范自力，男，1964年1月出生，中共党员，民商法研究生学历，1985年毕业于西南政法大学，四川明炬律师事务所高级合伙人。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，成都市武侯区司法局办公室主任。1994年开始从事律师工作，曾多次荣获“成都市优秀律师”、“成都市优秀律师事务所主任”、“成都市十佳律师提名”等称号，现为四川川大智胜软件股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司独立董事。范自力先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，范自力先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。