

证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临 2016-27 号

四川金路集团股份有限公司 关于聘任公司董事局秘书及总裁助理的公告

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局秘书彭朗先生的书面辞职报告，因工作原因，彭朗先生申请辞去公司第九届董事局秘书职务，辞职后，彭朗先生将继续担任公司第九届董事局董事、公司党委书记、常务副总裁职务。

2016年6月2日，公司以通讯表决的方式召开了第九届第十七次董事局会议，审议通过了《关于聘任公司董事局秘书及总裁助理的议案》，公司董事局决定聘成景豪先生担任公司第九届董事局秘书及公司总裁助理。任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。在本次董事会召开前，成景豪先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。（成景豪先生简历及联系方式附后）

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一六年六月三日

附：成景豪先生简历及联系方式

成景豪，男，汉族，1982年出生，大学本科金融学专业，取得证券从业资格。2006年-2007年中国指数研究院任分析师、高级分析师，2007

年-2009年重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，2009年-2012年，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长；2012年-2015年重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长；2015年任四川东芮实业有限公司运营总监；现任四川金路集团股份有限公司董事局办公室主任。成景豪先生于2016年5月，取得董事会秘书资格证书。

成景豪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

联系地址：四川省德阳市岷江西路二段57号

电 话：0838-2207936

传 真：0838-2207936

电子邮箱：chengjh2016@sina.com