

四川川润股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2016年9月8日以现场与通讯表决结合方式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2016年9月5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。会议由董事长罗永忠先生主持，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：

以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

李丹女士因个人原因向董事会提出辞呈，辞去证券事务代表职务，辞去该职务后不再在公司担任任何职务。同意聘任饶红女士担任公司证券事务代表。

饶红女士简历如下：

饶红，女，中国国籍，1986年出生，大学本科学历。2009年3月-2012年9月，在福建联合动力集团任职投资关系管理；2013年6月-2016年3月，在自贡普润商贸有限公司担任总裁助理；2016年3月-至今，在四川川润股份有限公司董事会办公室任职。2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

饶红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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。

饶红女士联系方式：

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：jasmine@chuanrun.com

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2016年9月8日