

四川川润股份有限公司

关于调整董事会专业委员会委员的公告

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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

鉴于第四届董事会原独立董事王平先生、周辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，公司于2017年7月24日召开第四届董事会第十次会议，会议同意推选殷占武先生、王运陈先生为第四届董事会独立董事候选人、王平先生为第四届董事会董事候选人，并于2017年8月11日公司2017年第一次临时股东大会审议通过（详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容）。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行调整，调整后各专业委员会委员构成如下：

专门委员会	调整前		调整后	
	原召集人	原委员	现召集人	现委员
战略委员会	罗永忠	罗丽华、王平、周辉、付晓非、钟海晖	罗永忠	罗丽华、王平、殷占武、王运陈、付晓非、钟海晖
薪酬与考核委员会	周辉	姚刚、钟海晖	殷占武	姚刚、钟海晖
审计委员会	王平	周辉、钟利钢	王运陈	殷占武、钟利钢
提名委员会	姚刚	王平、罗丽华	姚刚	王平、罗丽华

任期至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

以下无正文。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2017年8月12日