

四川川润股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2016年2月26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2月17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，其中独立董事汪静波采用通讯表决方式参会。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：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、付晓非先生、林均先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件。

本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第四届董事会董事采取累积投票制表决。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本届董事会同意提名姚刚先生、王平先生、周辉先生为第四届董事会独立

董事候选人。独立董事候选人简历请见附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于 2016 年 2 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

本议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举,股东大会对选举公司第四届董事会独立董事采取累积投票制表决。第四届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事罗宏先生、汪静波女士离任后不在公司担任任何职务。

3、以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《第四届董事会董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定第四届董事会董事(不含独立董事)津贴标准如下:

职务	津贴(元/年)	备注
董事长	18000	含税,按月支付。
副董事长、董事	12000	

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《第四届董事会独立董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,经董事会薪酬委员会提议,拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为: 60000 元/年(含税)

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、以赞成: 9 票, 反对: 0 票, 弃权: 0 票, 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司 2016-007 号公告(刊载于 2016 年 2 月 27 日的《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>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会成员津贴方案的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2016年2月26日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、**罗永忠**，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA，2014年至今在读中欧商学院后EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长，四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第三届董事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。

罗永忠先生持有公司股份26,155,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、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。

2、**罗丽华**，女，中国国籍，1965年出生，工商管理硕士，高级经济师。1997年3月在四川行政财贸管理干部学院学习，2001年9月至2002年10月在上海交通大学管理学院“中国CEO（总裁）创新高级研修班”学习，2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位，2005年至2007年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。1992年1月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长，现任川润股份第三届董事会董事、重庆赛迪重工机械设备有限公司董事。

罗丽华女士持有公司股份88,176,350股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、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。

3、**钟利钢**，男，中国国籍，1965年出生，中专学历。1989年毕业于四川

乡镇企业函授学校经济管理专业,2001年至2002年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师(CME)研修班学习。1992年1月至今,历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表,自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会副董事长、第二届董事会及第三届董事会董事兼副总经理、第三届董事会副董事长,现任公司第三届董事会董事、重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。

钟利钢先生持有公司股份28,520,000股,为公司实际控制人,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系,与公司其他董事、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。

4、钟海晖,男,中国国籍,1988年出生,大学本科学历。2013年12月至今,历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长,现任川润股份副总经理。

钟海晖先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与公司其他董事、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。

5、付晓非,男,中国国籍,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,任川润股份财务总监、董事。

付晓非先生未持有公司股份,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。

6、林均,男,中国国籍,1979年出生,大学本科学历。2004年8月至今,历任公司人力资源部部长、总裁助理、四川川润机器制造有限公司副总经理、公

司第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会董事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理，现任川润股份董事兼副总经理、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、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。

独立董事候选人简历：

1、**姚刚**，男，中国国籍，1976 年出生，工商管理硕士。2000 年至今从事专职律师工作，2000 年 7 月-2003 年 12 月，在圣合律师事务所四川分所任律师助理；2003 年 12 月至今，在泰和泰律师事务所任专职律师；2010 年 6 月至今，任四川润中投资有限公司董事；2013 年 6 月至今，任川润股份第三届董事会独立董事；2015 年 12 月至今，任四川飞昂科技有限公司执行董事。

姚刚先生未持有公司股份，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。

2、**周辉**，男，中国国籍，1969 年出生，大学本科学历。1992 年 6 月-1994 年 7 月，湖南中智技术有限公司创始人；1994 年 7 月-2001 年，任华为技术有限公司产品线管理副总裁；2001 年 11 月-2004 年 5 月，任亿阳信通股份有限公司 COO、董事；2004 年 5 月-2007 年 10 月，任北京楚星融智咨询有限公司董事长；2007 年 10 月-2010 年 10 月，任青牛软件 CEO；2010 年 10 月至今，任北京楚星融智咨询有限公司董事长；2014 年 11 月至今，任航天资源循环科技有限公司独立董事；2015 年 6 月至今，任普元信息技术股份有限公司独立董事。

周辉先生未持有公司股份，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。

3、**王平**，男，中国香港籍，有境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。2004 年 2 月至 2007 年 3 月，任中国稽山控股有限公司财务总监；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，任 EV Capital Pte Ltd 副总裁、董事；2010

年 12 月至 2015 年 12 月，任中国首控集团有限公司（原中国车辆零部件科技控股有限公司）董事、财务总监。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、嘉耀控股有限公司（1626.HK）独立董事及实华发展有限公司（0485.HK）独立董事。

王平先生未持有公司股份，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。