

四川川润股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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”）董事会于 2017 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任曾金山先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

曾金山简历如下：

曾金山，男，中国国籍，1982 年出生，无永久境外居留权。硕士研究生学历。2009 年毕业于西南财经大学财务管理专业。历任成都高新投资集团有限公司会计主管、财务资金中心主任、财务经理；安邦资产管理有限公司投资经理；民生银行成都分行投资银行部团队负责人。2017 年 5 月至今在四川川润股份有限公司担任战略投资总监。

曾金山先生于 2017 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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。

曾金山先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次会议召开之前，曾金山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，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：四川省成都现代工业港港北 6 路 85 号

联系电话：028-61836677

传真号码：028-61836677

电子邮箱：zengjinshan@chuanrun.com

邮政编码：611743

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2017年7月25日