

## 四川川润股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2017年7月24日以现场表决方式召开。公司董事会办公室于2017年7月14日以电话、电子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8人，实际参会董事8人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。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：

一、以赞成：8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》

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（简历附后）。

同意将本议案提交2017年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2017年7月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

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。任期为股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满。

二、以赞成：8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》

同意推选王平先生为第四届董事会董事候选人（简历附后）。

同意将本议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

**三、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》**

同意聘任曾金山先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

**四、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《第四届董事会外部董事津贴方案》**

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，审议通过公司第四届董事会外部董事津贴标准为：60000 元/年（含税），按月支付。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

**五、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司对最高额不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为 1 个月至 12 个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。本次委托理财不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所规定的风险投资类别产品。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司 2017-021 号公告（刊载于 2017 年 7 月 25 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>）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的内容。

**六、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《四川川润股份有**

限公司现金管理产品管理制度》

七、以赞成：4 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于租赁营销服务中心办公场地关联交易的议案》

该议案涉及公司、控股股东及其一致行动人之间的关联交易，关联董事罗丽华、钟利钢、罗永忠、钟海晖回避了表决。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容。

《关于关联交易的公告》详见公司 2017-022 号公告（刊载于 2017 年 7 月 25 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>）。

八、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 11 日（星期五）在川润股份成都工业园办公楼 2 楼第 3 会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》详见公司 2017-023 号公告（刊载于 2017 年 7 月 25 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>）。

#### 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2017年7月25日

**附：**

殷占武简历如下：

**殷占武**，男，中国国籍，1965年出生，工商管理硕士。1988年8月至1993年5月在辽宁省外经贸委担任职员，1993年5月至1998年4月在新华社辽宁分社中华第三产业报担任副总编辑，1998年4月-2016年4月在上海证券报担任副总编辑，2016年4月至2016年10月在深圳前海股权交易中心担任副总裁，2017年6月至今在深圳市博纳学校担任董事、总督学。

殷占武先生于2016年10月28日通过深交所上市公司独立董事资格培训。殷占武先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王运陈简历如下：

**王运陈**，男，中国国籍，汉族，中共党员，1984年生，博士研究生，硕士生导师。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位。2015年获得全国“杨纪琬会计学奖”。2009年，在财政部中国会计学会参加社会实践，2011—2012年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司。2014年1月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师，现任四川农业大学管理学院财务管理系副主任、专业负责人、硕士生导师。

王运陈先生于2017年3月22日通过深交所上市公司独立董事资格培训。王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王平简历如下：

**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。1999 年 9 月至 2002 年 8 月曾任职于德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师及经理；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；2010 年 11 月至 2016 年 11 月期间任崇义章源钨业股份有限公司独立董事。现任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、深圳市卓翼科技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）独立董事及中国华星集团有限公司独立董事。2016 年 3 月至今，任川润股份独立董事。

王平先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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，公司第四届董事会第十次会议召开之前，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。

