

四川川润股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2021年03月30日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王辉先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

王辉先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。

王辉先生简历详见附件。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 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

2021年03月30日

附件：

王辉，男，中国国籍，1962年出生，大学本科，高级工程师。1984年8月至1987年11月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987年11月至2003年12月，历任东方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003年12月至2006年5月，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006年5月至2015年10月，历任四川川润动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2019年3月2021年3月18日，任四川川润股份有限公司第五届监事会监事；2015年10月至今，任四川川润动力设备有限公司总经理。