

四川川润股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2022年2月23日以现场结合通讯的方式在成都召开。公司董事会办公室于2022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。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，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、安高成先生、李辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历附后。

公司选举非独立董事采用累积投票制，第六届董事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

1.01 选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表一致同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名李光金先生、饶洁先生、钟胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人简历附后。

李光金先生、饶洁先生均已按照证监会、深交所的相关规定取得独立董事资格证书，钟胜先生已做出书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司选举独立董事采用累积投票制，第六届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况如下：

2.01 选举李光金先生担任第六届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，独立董事已发表一致同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、以赞成：3 票，回避：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《第六届董事会非独立董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意拟定第六届董事会董事（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	

关联董事罗永忠、罗丽华、钟利钢、钟海晖、安高成、李辉回避表决。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、以赞成：6 票，回避：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《第六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，同意拟定公司第六届董事会独立董事津贴标准为：80000 元/年（含税）。

关联独立董事殷占武、王运陈、李光金回避表决。

本议案需提交公司 2022 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《关于开展票据池业务的议案》

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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>）刊载的相关内容。

6、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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>）刊载的相关内容。

7、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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>）刊载的相关内容。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 3 月 14 日下午 2:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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>）刊载的相关内容。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年2月24日

附：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，第三届董事会董事长、董事，第四届董事会董事长兼总经理，现任川润股份第五届董事会董事长兼总经理。

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，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、第四届董事会董事，现任川润股份第五届董事会董事、自贡成外附小幼稚园有限公司董事、自贡成外高级中学有限公司董事、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、成都天府之春文化艺术有限公司执行董事兼总经理。

罗丽华女士持有公司股份77,399,150股，为公司控股股东、实际控制人，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定代表人，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、董事，第四届董事会董事，现任川润股份第五届董事会董事。

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，历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理，四川川润股份有限公司第四届董事会董事兼副总经理，现任川润股份第五届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理。

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、**安高成**，男，中国国籍，1975 年出生，机械电子工程博士学位。1996 年至今历任太原科技大学教师、副教授。从事液压传动与控制教学科研 23 年，获得山西省科技进步一等奖一项，参与编写专著一部，获得山西省优秀班主任、太原科技大学十佳青年教师、三育人先进个人等荣誉称号，获得国家发明专利 3 项，正在申报发明专利 5 项；现任太原科技大学机械工程学院副教授。

安高成先生未持有公司股份，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。

6、**李辉**，男，中国国籍，中共党员，1983 年出生，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2009 年 4 月担任普什集团研究院助理研究员，2009 年 5 月至今，历任四川川润液压润滑设备有限公司技术员、设计工程师、设计主管、液压润滑事业部总经理、总工程师；现任四川川润液压润滑设备有限公司副总经理。

李辉先生持有公司限制性股份 361,325 股（尚未解除限售），流通股 53,775 股，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。

独立董事候选人简历：

1、**李光金**，男，中国国籍，1965 年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学位。曾任四川理工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院工作、四川联合大学管理工程系科研秘书、副教授、副系主任；2001 年 8 月至 2010 年 10 月任四川大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任四川大学财务处处长；2012 年 10 月至 2017 年 9 月任四川

省工商联工作专职副主席、省商会副会长；2004年4月至2011年4月任广安爱众股份有限公司独立董事；2007年4月至2013年4月任西部资源股份有限公司独立董事。2019年3月至今任川润股份第五届董事会独立董事，现任四川大学商学院教授、博士生导师。

李光金先生已取得上市公司独立董事资格证书。李光金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。

2、**饶洁**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，高级会计师。曾于2003年3月至2010年7月历任四川华衡资产评估有限公司总经理、四川精财信会计师事务所主任会计师、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理；2018年1月至2019年8月任四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理。自2010年7月起至今任中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理、四川金石租赁股份有限公司独立董事、成都环美园林生态股份有限公司独立董事、四川省资产评估协会培训教育委员会主任委员及后续教育授课老师、西南财经大学会计院校外指导教师、四川大学经济学院资产评估专业校外硕士导师职务。

饶洁先生于已取得上市公司独立董事资格证书。饶洁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。

3、**钟胜**，男，中国国籍，1968年出生，西南交通大学经济管理学院博士研究生毕业，管理学博士。曾任成都科技大学应用数学系助教；四川联合大学管理科学与工程系讲师；2001年7月至2008年7月任四川大学工商管理学院副教授、硕士生导师，管理科学系系主任；2008年7月至2011年3月任四川大学商学院教授、硕士生导师，管理科学系系主任；2011年3月至今任四川大学商学院教

授，兼任院工会主席。工作期间，曾在多家物流培训机构担任“高级物流师”资格认证培训主讲，并为中石油四川公司、四川烟草工业公司、长江三峡设备有限公司、四川美丰、全友家私、通威光伏等企业提供物流供应链管理培训，参与乐山市、巴中市、简阳市、空港新城等多项地区物流系统规划、评审工作；曾于 2017 年作为课题负责人为五粮液集团下属四川圣山莫林实业集团有限公司研制“十三五”规划，作为专家组成员为成都国腾实业集团有限公司研制“国腾实业集团 NB-IoT 技术应用及物联网布局规划”；担任 2020-2021 四川省物流商会专家顾问委员会副主任；2021 年作为专家组成员为四川路桥建设股份有限公司研制“退役锂电池回收利用项目商业咨询”报告。

钟胜先生尚未取得独立董事资格证书，已做出书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。钟胜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。