

四川川润股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2020年02月17日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2020年02月13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9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

为推进公司纵向一体化战略、华东区域产业布局及国际化进程，根据《公司章程》相关规定，聘任吴建明先生为公司副总经理。

吴建明先生简历如下：

吴建明，男，中国国籍，1971 年出生，工商管理硕士，荷兰商学院工商管理博士在读。1992.08—2001.01，历任江苏金方圆集团、扬州贝勒锻压机床有限公司 (Beyeler)(现为德国通快集团 Trumpf 旗下企业)工程师、采购经理、总经理助理；2001.02—2006.07，任博世力士乐（常州）有限公司 (Bosch Rexroth) 副总经理、工厂厂长；2006.08—2011.10，任鞍钢贝卡尔特轮胎帘线（重庆）有限公司 (Bekaert Ansteel)(现变更为：贝卡尔特钢帘线【重庆】有限公司)总经理（法定代表人）；2011.11—2015.08，任福士液压中国 (VOSS Fluid)董事总经理；2015.08 至今任博可机械（上海）有限公司 (Buerkle)CEO。

吴建明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。

吴建明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，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020 年 02 月 17 日