

四川川环科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二次会议于2020年7月23日下午15点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2020年7月20日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长文琦超主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

鉴于公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案，同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长及第六届董事会下设专门委员会委员的议案，由于董事会换届，公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，经第六届董事会第一次会议审议，同意延长公司高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成上述人员换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责（参见《第六届董事会第一次会议决议》（公告编号：2020-029）。现公司高级管理人员提名工作已经完成，经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长文琦超先生提名，聘任蒋青春先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒋青春先生个人简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理蒋青春提名，聘毛伯海、文勇、罗丰友、邹勇为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理蒋青春提名，聘罗英为财务负责人（财务总监），任期为三年。自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长文琦超提名，聘张富厚为董事会秘书，任期为三年。自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

张富厚联系方式如下：

电话：0818-6923198

传真：0818-6231544

电子邮箱：chkj@chuanhuan.com

地址：四川省达州市大竹县工业园区

邮编：635100

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长文琦超提名，聘周贤华为证券事务代表，任期为三年。自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

周贤华联系方式如下：

电话：0818-6923198

传真：0818-6231544

电子邮箱：chkj@chuanhuan.com

地址：四川省达州市大竹县工业园区

邮编：635100

特此公告

备查文件：第六届董事会第二次会议决议。

四川川环科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 23 日

附：相关人员简历：

蒋青春，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂统计员；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长；2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长；2005年起任本公司副总经理；2008年起任本公司挤出分厂厂长；2011年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、总经理。截至目前，蒋青春先生本人持有公司股票609045股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋青春先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

毛伯海，男，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任；2002年至今任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理；2014年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、副总经理。截至目前，毛伯海先生本人持有公司股票1252418股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛伯海先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

文勇，男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂技术员；1998年起先后任四川省川环橡胶工业有限公司技术部部长、副总经理；2002年起任四川川环科技有限公司副总经理；2005年起至今任本公司副总经理。截至目前，文勇先生本人持有公司股票469483股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文勇先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

邹勇，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993年至1995年任大竹县橡胶厂新品车间员工；1995年至1998年任大竹县橡胶厂库管员，1998年至1999年任四川川环橡胶工业有限公司库管员，1999年至2002年任四川川环橡胶工业有限公司技术员，2002年至2005年任四川川环科技有限公司技术部副部长，2005年至2011年任本公司技术部副部长，2011年至2018年4月任本公司技术部部长。2017年4月至今任本公司副总经理。截至目前，邹勇先生本人持有公司股票250506股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹勇先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

罗丰友，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年10月至2010年12月任本公司销售部办公室职员；2011年1月至2014年12月任本公司销售部副部长；2015年1月至2020年7月任本公司销售部部长；现任本公司副总经理。截至目前，罗丰友先生未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗

丰友先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

罗英，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂财务科会计；1998年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司财务部会计，2002年至2005年任四川川环科技有限公司财务部会计，2005年起任本公司财务部会计，2010年起任本公司财务部副部长，现任本公司财务总监。截至目前，罗英女士本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗英女士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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

张富厚，男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1985年至1999年在大竹县丝绸厂工作；1999年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公室主任；2002年起任四川川环科技有限公司办公室主任；2005年起任本公司办公室主任，2011年4月起任本公司董事会秘书，2011年11月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012年6月起任本公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。截至目前，张富厚先生本人持有公司股票561510股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张富厚先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。

周贤华，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年12月进入本公司工作，2012年2月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任本公司证券事务代表。截至目前，周贤华先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周贤华先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。