

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2020年02月17日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴建明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。

吴建明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。

吴建明先生简历详见附件。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年02月17日

附件：

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。