

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-028 号

四川川投能源股份有限公司 十届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届十次董事会会议通知于 2019 年 6 月 4 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的提案报告》。

会议选举了徐天春女士为董事会提名及薪酬与考核委员会主任及董事会战略委员会委员。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日