

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2020-023 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

转股代码：190061 转股简称：川投转股

四川川投能源股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

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十九次董事会会议通知于 2020 年 5 月 19 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合的方式于 2020 年 5 月 19 日在成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室召开，会议由董事会召集、董事长刘体斌先生主持。会议应到董事 11 名，现场到会 9 名，独立董事王秀萍女士以及董事赵志超先生以通讯方式参加会议并行使表决权。5 名监事、6 名高管人员列席了会议。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：

（一）以 11 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》；

会议同意选举张昊先生为董事会战略委员会委员及董事会提名及薪酬与考核委员会委员，选举龚圆女士为董事会战略委员会委员。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新建〈四川川投能源股份有限公司全面预算管理办法〉的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司全面预算管理办法》。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于执行新收入准则的提案报告》；

会议审议通过了本次公司因执行新规定而发生会计政策变更。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司风险管理办法（试行）〉的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司风险管理办法》。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司内部审计工作制度〉的提案报告》；

详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司内部审计工作制度》。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司合同管理办法〉的提案报告》。

详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司合同管理办法》。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日