

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2020-044 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 十届二十一次董事会决议公告

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二十一次董事会会议通知于2020年08月19日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2020年08月21日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11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：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对2020年半年度报告及摘要进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司2020年半年度报告全文和摘要。

(二) 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2020 年度上半年募集资金存放和使用情况的专项报告进行审议的提案报告》；

详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司 2020 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-046 号)。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

经认真审阅公司募集资金存放与使用情况的相关报告，在全面了解、充分讨论的基础上，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

1. 公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2. 《四川川投能源股份有限公司关于募集资金 2020 年度上半年存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

(三) 以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东川投集团申请不高于 5 亿元借款关联交易的提案报告》；

会议同意向川投集团公司申请不高于 5 亿元借款，期限不超过 1

年，利率不高于同期银行贷款基准利率。

本提案属关联交易，根据公司章程、上海证券交易所股票上市规则等相关规定，本关联交易不须提交公司股东大会审议。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

该笔关联借款符合公司投资和生产经营需要，期限不超过一年，利率不高于同期银行贷款基准利率，未损害广大中小投资者的利益。

该提案为关联交易，关联董事刘体斌先生、李文志先生、张昊先生回避了表决，关联交易审议程序合法有效。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川投能源 2020 年度对外捐赠的提案报告》；

会议同意向四川省扶贫基金会乐山市分会一次性捐赠 200 万元。本次捐赠完成后，公司 2020 年度对外捐赠金额将增至 318.5 万元。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》；

会议同意聘任徐孝刚先生为公司副总经理。

徐孝刚先生简历：徐孝刚，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院项目设计总工程师、生产技术处和技术质量处副处长及处长、院副总工程师，洪雅城东电站副总监理工程师，四川省泸州市古蔺县科技副县长兼龙爪河水利工程指挥部常务副指挥长、总工程师，四川瓦屋山电力实业有限公司副总经理、总工程师，四川瓦屋山水电站工程指挥部常务副指挥长、总工程师，雅安周公河沙坪水电站建设业主项目部总经理，四川华电瓦屋山水电开发有限公司党委委员、

副总经理，华电雅安发电有限公司副总经理，四川华电木里河水电开发有限公司党委委员、副总经理，华电金沙江水电开发有限公司巴塘（拉哇）分公司党委委员、总工程师，现任四川川投能源控股子公司攀枝花华润水电开发有限公司任党总支书记、董事长。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司董事会聘任副总经理的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。

经审阅徐孝刚先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能够胜任所聘岗位职责要求，符合中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定。

同意聘任徐孝刚先生为副总经理。

（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事津贴的提案报告》；

会议同意调整董事津贴标准为：

	津贴标准（含税）（万元/年）
董事长	18
副董事长	16.5
独立董事	16
董事	12

本提案尚需经股东大会审议。上述标准经审议通过后，执行时间从 2020 年 7 月 1 日开始计算。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司制定的董事津贴的调整方案是结合公司的实际经营情况及同行业上市公司薪酬水平而制定的，符合国家有关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，能够体现董事的工作价值，强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2020年8月22日