

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-017 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）第十届董事会、监事会已届满。根据公司经营发展需要，决定对董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司于2022年3月16日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事候选人的提案报告》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名。经提名及薪酬与考核委员会审核，提名刘体斌先生、李文志先生、张昊先生、杨洪先生、龚圆女士、孙文良先生、蔡伟伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生，王劲夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选

人。其中：独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书；王劲夫先生书面承诺在本次提名后，参加最近一次上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。独立董事中，王秀萍女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事针对此事项发表了独立意见：

第十届董事会已于 2021 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司将组建第十一届董事会。第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

二、 监事会

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第十一届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。

（一） 股东代表监事

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第十届监事会第三十一次会议审议通过了《关于选举第十一届监事会监事候选人的提案报告》，提名郑世红女士、王静轶女士、宋建民先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。该议案尚

需提交公司股东大会审议并采取累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事

公司将于近期召开职工代表大会选举第十一届监事会职工代表监事，职工代表监事任期与公司第十一届监事会任期一致。

上述董、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事和监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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。四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年3月18日

附件：

一、非独立董事候选人简历

（一）刘体斌，男，出生于 1963 年 1 月，中共党员，企业管理博士、高级会计师。曾任国营长虹机器厂财务处副处长；国营长虹机器厂、长虹股份财务会计处处长；四川长虹电子集团公司财务会计处处长；国营长虹机器厂总会计师，长虹股份副总经理；长虹集团（长虹股份）董事、党委常委、党委书记、副董事长、长虹集团副总经理、总会计师、长虹股份财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理；合肥美菱股份有限公司董事长；华意压缩股份有限公司董事长，四川长虹民生物流股份有限公司董事长，四川长虹通信科技有限公司董事长，四川长虹电子控股集团有限公司副董事长、党委书记；四川长虹电器股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；现任雅砻江流域水电开发有限责任公司副董事长、四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川川投能源股份有限公司董事长。

（二）李文志，男，出生于 1966 年 3 月，中共党员，研究生。曾任四川省人民政府办公厅秘书一处助理调研员、正处级秘书，四川省投资集团有限责任公司办公室副主任、信息中心主任、公司总经理助理、办公室主任、总经济师、党委委员、董事、副总经理；四川川投能源股份有限公司第六届、第七届、第八届、

第九届董事会董事。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事。

（三）张昊，男，出生于1970年7月，中共党员，硕士学位。曾任四川省冶金工业厅办公室副主任科员，川投集团办公室副主任，川投集团董事会秘书，川投能源董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席，川投能源第八届、第九届、第十届监事会监事；四川川投田湾河开发有限责任公司总经理、党委书记、董事长；川投集团人力资源部部长，总经理助理。现任四川省投资集团有限责任公司副总经理，雅砻江流域水电开发有限公司董事，川投能源第十届董事会董事。

（四）杨洪，男，出生于1964年10月，中共党员，研究生，工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院设计三室专业组长，四川省投资集团有限公司能源部项目经理，四川省投资集团有限公司董事会秘书，四川川投田湾河开发公司董事、党委委员、副总经理，四川川投力丘河项目筹备组常务副组长，四川川投康定水电公司总经理、党支部书记，四川省投资集团有限公司总经理助理兼办公室主任。现任雅砻江流域水电开发有限责任公司董事；国能大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席；四川川投能源股份有限公司党委书记、第十届董事会副董事长、董事、总经理。

（五）龚圆，女，出生于1976年8月，中共党员，硕士学位，高级经济师，助理工程师。曾任四川巴蜀电力开发公司（现更名为神华巴蜀电力公司）计划部项目经理，四川泸州川南发电有限责任公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、党支部书记，四川川投能源股份有限公司证券事务部经理，四川川投电力开发有限责任公司董事、董事长，四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席，国能大渡河大岗山发电有限公司监事。现任四川川投能源股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书。

（六）孙文良，男，出生于1982年3月，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级工程师。历任雅砻江流域水电开发有限公司官地建设管理局（筹）主任助理、副主任，总经理工作部副主任、主任，人力资源部主任，培训中心主任，四川二滩实业发展有限责任公司董事长。现任雅砻江流域水电开发有限公司党委委员、副总经理。

（七）蔡伟伟，男，出生于1983年1月，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国长江电力股份有限公司财务部资金管理主办，北京长电创新投资管理有限公司融资业务助理、融资业务经理，中国长江电力股份有限公司资本运营部融资业务经理、战略投资部业务经理、融资高级经理、主任助理，现任中

国长江电力股份有限公司战略投资部副主任、长电资本控股有限责任公司监事。

二、独立董事候选人简历

(一) 王秀萍，女，出生于 1974 年 10 月，中共党员，本科学历，注册会计师，注册造价师。曾任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，通鼎互联信息股份有限公司、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事、北京福元医药股份有限公司独立董事、武汉日新科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事，川投能源第十届董事会独立董事。

(二) 徐天春，女，出生于 1966 年 1 月，中共党员，博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部部长，西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长。现任西南财经大学教授，四川川投能源股份有限公司第十届董事会独立董事。

(三) 向永忠，男，出生于 1954 年 8 月，中共党员，大学本科毕业，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院

政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长；中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理；中国能源建设集团公司党委委员、副总经理；中国核工业建设集团有限公司外部董事；中国西电电气股份有限公司独立董事；中国信息通信科技集团有限公司外部董事。

（四）王劲夫，男，出生于1960年12月，中共党员，大学本科，正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理，现已退休返聘为成都勘测设计研究院技术专家。

三、股东代表监事简历

（一）郑世红，女，出生于1963年9月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计，二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任，川投集团审计监察部副主任、主任、资金财务部经理、副总会计师、总会计师，川投能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事，第九届监事会主席。现任四川省会计学会第七届常务理事，四川省投资集团有限责任公司董事、副总经理，川投航信股权投资基金管理有限公司董事长，四川川投资本投资有限公司董事、董事长，四川川投能源股份有限公司第十届监事会主席。

（二）王静轶，女，出生于1975年10月，中共党员，本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理，四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资

金财务部副部长,紫坪铺开发有限责任公司董事,置信房地产开发有限责任公司董事,四川川投大健康产业投资有限责任公司董事;川投资产管理有限责任公司监事,宜宾丝丽雅集团有限公司监事,四川信托投资公司监事,四川川投燃料投资有限责任公司监事,四川川投田湾河开发有限责任公司监事,航天科工投资公司监事,四川川投能源股份有限公司第十届监事会监事。

(三) 宋建民,男,出生于1972年10月,大专学历。曾任四川远通白溪水电开发有限公司财务总监,雅江金通水电开发有限公司副总经理、财务总监,道孚县远通庆大河水电开发有限公司总经理、雅江县雅通水电开发有限责任公司总经理,雅江金通水电开发有限公司总经理,雅江金通水电开发有限公司常务副总经理兼财务总监。现任四川远通水电开发有限公司总经理。