

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-025 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 十一届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届一次监事会通知于 2022 年 4 月 2 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 4 月 7 日以现场与通讯相结合方式在四川省成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 5 名，现场到会 3 名，李红女士、宋建民先生以通讯方式参加会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的提案报告》；

会议同意选举郑世红女士为公司第十一届监事会主席（简历详见附件）。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对选举第十一届董事会董事长审核意见的提案报告》；

监事会认为：

控股股东对董事长的提名、公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对选举第十一届董事会副董事长审核意见的提案报告》；

监事会认为：

控股股东对副董事长的提名、公司董事会的表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘任公司总经理审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司董事会聘任总经理时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅相关履历资料，杨洪先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘任

董事会秘书审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司董事会聘任董事会秘书时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅相关履历资料，鲁晋川女士不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘任公司副总经理等经营班子成员审核意见的提案报告》；

监事会认为：

公司董事会聘任副总经理、财务总监时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅相关履历资料，杨平先生、刘好女士、徐孝刚先生、熊宇先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对新建〈四川川投能源股份有限公司董事会授权经营层管理办法〉审核意见的提案报告》；

监事会认为：

该办法是为了规范公司董事会及经营层运行，完善工作制度需要，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《四川川投能源股份有限公司章程》《董事会议事规则》相关规定制定，内容合法合规。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司会计估计变更审核意见的提案报告》；

监事会认为：

本次会计估计变更符合市场环境与生产经营实际情况，符合会计准则的相关规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日

附件：

郑世红女士简历

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、第十届监事会主席，四川省投资集团有限责任公司董事。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十一届监事会主席。