

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-024 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十一届一次董事会会议通知于 2022 年 4 月 2 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯相结合的方式于 2022 年 4 月 7 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 4 名，独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生、王劲夫先生、董事张昊先生、孙文良先生、蔡伟伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3 名监事、5 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

第十一届董事会董事长的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为公司第十一届董事会董事长（简历详见附件）。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的提案报告》；

会议同意选举杨洪先生为公司第十一届董事会副董事长（简历详见附件）。

以上第 1 至 2 项提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

控股股东对董事长、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《公司章程》的规定。同意选举刘体斌先生为第十一届董事会董事长，选举杨洪先生为第十一届董事会副董事长。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于组建第十一届董事会专门委员会的提案报告》；

为保证公司第十一届董事会各专门委员会的正常运作，会议同意选举专门委员会委员如下：

董事会战略委员会，由 7 名董事组成：

主任：刘体斌

副主任：杨洪

委员：李文志、徐天春、向永忠、龚圆、蔡伟伟

2. 董事会审计委员会，由 3 名董事组成：

主任：王秀萍

副主任：王劲夫

委员：李文志

3. 董事会提名及薪酬与考核委员会，由 5 名董事组成：

主任：徐天春

副主任：向永忠

委员：王秀萍、张昊、孙文良

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

会议同意续聘杨洪先生为公司总经理，任期三年（简历详见附件）。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的提案报告》；

会议同意聘任鲁晋川女士为公司第十一届董事会秘书，任期三年（简历详见附件）。

（六）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等经营班子成员的提案报告》；

会议同意续聘杨平先生为公司副总经理，任期三年；

会议同意续聘刘好女士为公司财务总监，任期三年；

会议同意续聘徐孝刚先生为公司副总经理，任期三年；

会议同意聘任熊宇先生为公司副总经理，任期三年。

（以上经营班子成员简历详见附件）

以上第 4 至 6 项提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的有关提名、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。

经审阅杨洪先生、杨平先生、刘好女士、徐孝刚先生、熊宇先生

和鲁晋川女士的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，上述六人均符合法律法规要求、证监会和上交所相关规定以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

同意聘任杨洪先生为总经理、杨平先生为副总经理、刘好女士为财务总监、徐孝刚先生为副总经理、熊宇先生为副总经理、鲁晋川女士为董事会秘书。

（七）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董事会授权经营层管理办法〉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董事会授权经营层管理办法》。

（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的提案报告》；

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会计估计变更公告》（公告编号：2022-026）。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

公司本次会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件：简历

刘体斌先生，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。

杨洪先生，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，四川川投能源股份有限公司第九届、第十届董事会副董事长、董事。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、副董事长、

总经理。

杨平先生，出生于 1970 年 6 月，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助工，四川省外商服务中心派往西门子（中国）有限公司工程师，四川省电力局蜀达电气公司工程师，成都四方博瑞电力技术公司大区项目经理，四川省投资集团有限公司能源部副经理、项目经理，四川嘉陵江亭子口水利水电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH. 600979）董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，曾兼任四川川投康定水电有限公司副总经理。现任国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事，攀枝花华润水电开发有限公司董事，四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。

刘好女士，出生于 1976 年 2 月，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省川投化学工业集团有限公司董事，四川信托有限公司监事，宜宾丝丽雅集团公司监事，川投集团资金财务部副经理。现任成都交大光芒科技股份有限公司董事；四川乐飞光电科技有限公司副董事长；四川川投田湾河开发有限责任公司监事；四川华能东西关电力股份公司监事；四川川投盈源企业管理有限公司董事长；攀枝花华润水电开发有限公司董事；四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监。

徐孝刚先生，出生于 1964 年 12 月，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任四川省水利水电勘测设计研究院项目总工程师、设代组长、副总监理工程师，四川省泸州市古蔺县副县长、副指挥长、总工程师，四川省水利水电勘测设计研究院副处长、处长、院副总工程师，

四川瓦屋山电力实业有限公司副总经理、总工程师兼瓦屋山水电站工程指挥部常务副指挥长、总工程师，四川雅安杰森电力有限公司沙坪水电站业主项目部项目总经理，四川华电瓦屋山水电开发有限公司、华电雅安发电有限公司党委委员、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，华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘（拉哇）分公司党委委员、总工程师。现任攀枝花华润水电开发有限公司党总支书记、董事、董事长，四川川投能源股份有限公司副总经理，川投（攀枝花）新能源开发有限公司董事、董事长。

熊宇先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，大学本科，总监理工程师。曾就职于宝珠寺电厂生产准备科、劳动人事科、发电部、生产技术部、运输公司、紫坪铺电站项目部，四川川投田湾河开发有限责任公司电厂筹备部常务副主任、副厂长、常务副厂长、总经理助理兼人力资源部经理、总经理助理兼计划合同部经理、工会副主席、党委委员、总工程师、副总经理，兼任四川田湾河旅游公司董事、董事长，四川川投能源股份有限公司副总经理。

鲁晋川女士，出生于 1979 年 6 月，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任四川川投能源股份有限公司证券事务部专员、副经理。现任四川槽渔滩水电股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司证券事务部经理、董事会秘书。