

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

- (1) 建議重選及選舉第四屆董事會董事**
(2) 建議重選及選舉第四屆監事會監事
及
(3) 委任第四屆職工代表監事

根據細則，董事會欣然宣佈提名選舉及重選第四屆董事會的下列成員：

- (i) 熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士獲提名重選為執行董事；
- (ii) 韓春紅女士及李彧女士獲提名重選為非執行董事；
- (iii) 梁紅女士及呂豔女士獲提名選舉為非執行董事；
- (iv) 郭建江先生、何真女士及王鵬先生獲提名重選為獨立非執行董事；及
- (v) 李堅教授獲提名選舉為獨立非執行董事。

董事會進一步宣佈監事會已提名第四屆監事會的下列成員：

- (i) 閔禕先生、唐洪先生及傅若雪女士獲提名重選為股東代表監事；及
- (ii) 彭宇先生獲提名選舉為股東代表監事。

董事會進一步宣佈下列人員獲重選及選舉為監事會成員：

- (i) 李佳女士獲重選為職工代表監事；及
- (ii) 廖駿先生獲選舉為職工代表監事。

1. 建議重選及選舉第四屆董事會董事

根據四川能投發展股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)的組織章程細則(「細則」)的細則第九十九條，本公司董事會(「董事會」)各董事(「董事」)的任期為三年，於任期屆滿後，董事符合資格並願意膺選連任。

根據細則，董事會欣然宣佈，本公司已完成第四屆董事會董事候選人提名程序：

- (i) 熊林先生(「熊先生」)、李暉先生(「李暉先生」)及謝佩樺女士(「謝女士」)獲提名重選為執行董事；
- (ii) 韓春紅女士(「韓女士」)及李彧女士(「李彧女士」)獲提名重選為非執行董事；
- (iii) 梁紅女士(「梁女士」)及呂豔女士(「呂女士」)獲提名選舉為非執行董事；
- (iv) 郭建江先生(「郭先生」)、何真女士(「何女士」)及王鵬先生(「王先生」)獲提名重選為獨立非執行董事；及
- (v) 李堅教授(「李教授」)獲提名選舉為獨立非執行董事。

(各為「擬任董事」，統稱「擬任董事」)

有關上述委任董事的普通決議案將於應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈，以供股東(「股東」)考慮。建議委任董事將於股東在臨時股東大會上批准後生效。

周燕賓先生(「周先生」)及許振華先生(「許先生」)因其他工作承擔而不會重選非執行董事。范為先生(「范先生」)因其他工作承擔而不會重選獨立非執行董事。周先生、許先生及范先生的任期至第三屆董事會屆滿止。

董事會謹借此機會衷心感謝周先生、許先生及范先生對本公司作出的貢獻。周先生、許先生及范先生各自確認其與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東垂注。

擬任執行董事

各擬任執行董事的履歷詳情載列如下：

熊林

熊林先生，59歲，於2020年11月加入本集團，並負責整體企業策略的製定。彼於1984年8月畢業於中國解放軍第三軍醫大學軍醫系軍醫，取得學士學位。熊先生隨後在2002年7月於中共四川省委黨校取得經濟學專業研究生學位。

加入本公司前，熊先生自1984年8月至1989年5月於西藏軍區總醫院外二科及醫務部任職，其中曾擔任軍醫及助理員。自1989年5月至1991年11月，彼擔任成都軍區總醫院醫務部醫療科助理員。自1991年11月至1994年8月，彼擔任成都軍區後勤部衛生部衛勤處助理員。自1994年9月至2001年7月，彼於四川省政府辦公廳出任多個職位，包括主任科員、秘書三處副處長、副處級秘書以及正處級秘書。

自2001年7月至2004年2月，彼擔任四川省科技教育領導小組辦公室副主任(正處級)及四川省郫縣人民政府副縣長。自2004年2月至2008年11月，彼重返四川省政府辦公廳並擔任秘書三處副處長(正處級)。自2008年11月至2010年1月，彼擔任四川省紀委、省監察廳派駐省政府辦公廳紀檢組副組長及監察室主任。自2010年1月至2010年8月，彼擔任四川省政府辦公廳直屬機關紀委書記。自2010年8月至2016年9月，彼擔任四川省水電投資經營集團有限公司黨委委員、紀委書記。自2013年5月，掛任簡陽市委常委，天府新區資陽管委會副主任、黨工委委員。自2014年7月，兼任四川省能源投資集團有限責任公司總經理助理。自2016年9月至2018年11月，彼於四川省水電投資經營集團有限公司擔任黨委副書記、董事及總經理一職並兼任四川省能源投資集團有限責任公司擔任總經理助理。自2018年11月至2020年11月，彼擔任四川省水電投資經營集團有限公司黨委副書記、董事及總經理。自2020年11月至今，擔任本公司黨委書記及四川省水電投資經營集團有限公司董事。

李暉

李暉先生，57歲，於2011年9月加入本集團。李暉先生於2014年12月畢業於位於中國四川省成都市的西南財經大學，主修高級管理人員工商管理專業，取得碩士學位。李暉先生於1993年5月獲四川省水電廳職改領導小組認可為工程師。

李暉先生在電力行業擁有逾20年經驗。李暉先生自2011年9月至2016年6月期間擔任本公司副總經理並自2015年3月至2019年8月擔任本公司董事會秘書。在加入本集團之前，彼於1997年1月至2005年1月曾任四川省地方電力局國有資產管理科副科長及科長。於2005年1月至2010年6月及2008年3月至2011年9月期間，彼亦分別擔任水電集團董事會辦公室主任及總經理助理。於2005年10月至2011年12月期間，彼同時還任樂山市金洋電力開發有限責任公司副董事長等職。

謝佩樺

謝佩樺女士，39歲，於2019年1月加入本集團，現擔任本公司黨委副書記及工會主席。謝女士於1999年12月畢業於中國四川省達州市建委建設技術學校，並於2001年9月至2003年12月就讀於中國四川省成都信息工程學院(現稱成都信息工程大學)，獲得法律學士學位。加入本集團之前，謝女士於1999年12月至2000年4月任職於達州市城市規劃建設管理監察支隊。謝女士於2004年5月至2007年7月先後擔任達州市城市管理聯合執法支隊婦女會主任。謝女士於2008年4月至2019年3月、2015年5月至2019年3月及2015年12月至2017年3月分別擔任四川省水電投資經營集團有限公司共青團書記、工會副主席、女職工委員會主任及工會辦公室主任，並於2016年11月至2019年1月擔任四川能投售電有限責任公司職工董事及工會主席。

擬任非執行董事

各擬任非執行董事的履歷詳情載列如下：

韓春紅

韓春紅女士，43歲，於2018年3月加入本集團，主要負責監督財務報告系統、風險管理及本集團內部監控系統。韓女士為高級經濟師，畢業於中國吉林省吉林市東北電力大學，1999年6月及2002年3月分別獲得學士學位(主修管理信息系統)及碩士學位(主修技術經濟學及管理)。

韓女士在電力行業擁有逾15年經驗。加入本集團前，韓女士於2003年5月至2015年6月曾先後擔任中國電力國際發展有限公司(「中國電力」)(股份代號：2380.HK)資本運營部經理及高級經理。韓女士亦於2015年6月至2017年12月先後出任中電國際新能源控股有限公司投資者關係部副經理及總經理。韓女士自2017年12月起擔任中國電力資本運營部副總經理，代行總經理職責。

李彧

李彧女士，35歲，於2016年10月加入本集團，主要負責定期評估本集團風險管理狀況及風險承受程度。李彧女士為高級經濟師，於2010年6月畢業於位於中國北京的清華大學，主修國際關係專業，取得碩士學位。

李彧女士現任三峽資本控股有限責任公司研究諮詢部投資總監，彼自2016年6月起加入三峽資本控股有限責任公司。彼之前擔任三峽資本控股有限責任公司產業投資部投資總監以及基金事業部投資總監。加入三峽資本控股有限責任公司之前，彼於2010年7月至2016年6月擔任龍源電力集團股份有限公司(股份代號：916.HK)主管及項目經理。

梁紅

梁紅女士，51歲，於2003年6月畢業於中國四川省的四川省委黨校大學，取得經濟管理學士學位。彼現時擔任宜賓發展控股集團有限公司(前稱宜賓市國有資產經營有限公司)的黨委委員、副總經理及工會主席。在此之前，彼曾於1987年12月至1991年6月期間於宜賓市稅務局工作，以及於1991年6月至2003年3月期間於宜賓市財政局工作。由2003年3月至2021年3月期間，彼於宜賓市國有資產經營有限公司擔任多個職位，最近的職位為該公司黨委委員、副總經理及工會主席。於2015年5月至2017年4月期間擔任成都五糧液大酒店執行董事、總經理，以及於2018年8月至2020年1月期間擔任宜賓市清源水務集團有限公司黨委書記及董事長。

呂豔

呂豔女士，41歲，於2004年7月畢業於中國的西南科技大學法學院，取得法律學士學位。在加入本集團之前，呂女士於2004年12月至2015年1月在高縣環境保護局擔任兩個職務。自2015年1月至2016年6月，彼擔任縣政府法制辦公室副主任。自2016年7月至2017年9月，彼擔任嘉樂鎮副鎮長。於2017年9月至2019年3月期間，彼擔任高縣人民政府法制辦副主任。自2019年3月至2020年8月，彼擔任高縣司法局副局長。由2020年8月至2021年4月，彼擔任高縣經開區管理委員會經濟發展保障局局長。自2021年4月起，彼曾擔任高縣發展投資集團有限責任公司總經理。

擬任獨立非執行董事

各擬任獨立非執行董事的履歷詳情載列如下：

郭建江

郭建江先生，44歲，現時擔任獨立非執行董事，並自2017年5月起加入本集團，主要負責為董事會監督及提供獨立判斷。郭先生於1998年12月畢業於香港中文大學，主修工商管理，取得專業會計學學位。郭先生於2005年2月獲香港會計師公會授予會員資格。

郭先生在香港及中國金融服務行業擁有逾20年的經驗，在資產管理、企業融資及會計方面擁有豐富的知識和經驗。郭先生曾於1998年9月至2000年8月在德勤•關黃陳方會計師事務所擔任會計師。於2000年9月至2003年5月，彼亦曾任職嘉華金融有限公司及中銀國際(亞洲)有限公司企業融資部，負責就上市及併購為多間公司提供諮詢。彼繼而於2004年1月至2012年7月在中信國際資產管理有限公司擔任投資經理及副總經理。彼於2019年5月至2020年1月為大發地產集團有限公司(股份代號：6111.HK)的聯席公司秘書、於2020年1月至2020年11月擔任暢由聯盟集團有限公司(股份代號：1039.HK)擔任首席執行官並於2018年9月至2020年1月在垠壹香港有限公司擔任首席財務官。自2020年5月起，郭先生為新加坡食品控股有限公司(股份代號：8496.HK)的獨立非執行董事及薪酬委員會主席。彼亦於2020年12月起擔任一家以香港為基地的服裝公司的首席財務官。

何真

何真女士，45歲，現時擔任獨立非執行董事，並自2018年3月起加入本集團，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。何女士在1998年7月畢業於中國四川省成都市四川師範大學取得學士學位(主修歷史)及於2003年7月取得碩士學位(主修憲法與行政法)，彼亦於2013年6月畢業於中國四川省成都市西南財經大學取得博士學位(主修民事及商業法)。

何女士在法律事務方面擁有逾15年經驗。何女士於1998年7月至2000年9月於重慶建設二中任職教員。彼自2003年7月起於西南民族大學任職教員。2013年11月起，何女士於四川泰常律師事務所任職兼職律師。何女士曾出任數家公司的獨立非執行董事，包括2017年4月起受聘於鮮活控股股份有限公司(股份代號：1256.TW)，2017年12月起受聘於四川金石租賃股份有限公司、2017年12月起受聘於成都大宏立機器股份有限公司、2020年11月30日起受聘於千和味業食品股份有限公司(股份代號：603027.SH)及2021年5月起受聘於四川藍光發展股份有限公司(股份代號：600466.SH)。

王鵬

王鵬先生，47歲，現時擔任獨立非執行董事，並自2017年5月起加入本集團，主要負責監管及向董事會提供獨立判斷。王先生畢業於中國華北電力大學，於1994年7月獲得電力系統及其自動化專業學士學位、於1997年1月獲得工程碩士學位及於2002年4月獲得電力系統及其自動化專業博士學位。王先生於2009年3月獲華北電力大學專業技術職務評審委員會認定為教授。

王先生在電力系統及電力系統行業自動化方面擁有20年經驗。王先生於1997年4月至2005年5月在華北電力大學任教，並自2015年5月起繼續擔任華北電力大學教授。彼於2005年5月至2015年5月任職於國家電監會華北監管局(現稱國家能源局華北監管局)員工。王先生於2018年2月5日獲委任為聯交所上市發行人元力控股有限公司(股份代號：1933.HK)的獨立非執行董事。

李堅

李堅教授，36歲，於2007年6月畢業於中國電子科技大學，獲得工學學士學位。於2010年6月及2014年6月，彼分別被同一所大學授予檢測技術及自動化裝置的碩士學位及檢測技術與自動化裝置的博士學位。自2011年9月至2013年3月，彼於政府資助的留學計劃項下於加拿大阿爾伯塔大學學習控制科學與工程。

李教授現時為電子科技大學機械與電氣工程學院的教授，彼於2018年首次加入該學院，擔任副教授。在此之前，彼於2014年至2017年擔任能源科學與工程學院的副教授。彼亦為博士生導師、電氣工程系主任、電力系統廣域測量四川省重點實驗室副主任，專注於廣域電力系統測控，四川省學術與技術帶頭人後備人選，四川省新能源領域十三五規劃編製成員，全球電氣與電子工程師協會(IEEE高級會員，任IET資訊物理客座編委。

有關建議重選及選舉董事之進一步資料

建議委任擬任董事須經股東於臨時股東大會上批准後方可作實。擬任董事均擬與本公司訂立服務合約，服務任期自於臨時股東大會上通過相關決議案之日起至第四屆董事會任期屆滿止，且須根據細則於本公司股東大會上退任及重選。

於委任擬任董事在臨時股東大會上獲股東批准後，經重選人士將繼續履行其過往角色及職能，而梁女士及呂女士(作為擬任非執行董事)將主要負責監督本公司合規、企業管治及業務發展相關事宜及李教授(作為擬任獨立非執行董事)將主要負責向董事會提供獨立意見。

董事酬金乃根據行情及本公司的規模及實際情況釐定。熊先生、李暉先生及謝女士目前均在本公司擔任其他職務，將不收取執行董事的薪酬。但是，熊先生以公司黨委書記的身份每月將獲得人民幣20,000元(稅前)的薪酬待遇，李暉先生以公司總經理的身份每月將獲得人民幣20,000元(稅前)的薪酬待遇，謝女士以公司黨委副書記兼工會主席的身份每月將獲得人民幣16,500元(稅前)的薪酬待遇。上述非董事薪酬待遇與熊先生、李暉先生及謝女士的職責及經驗、當前市況及董事會或其授權委員會釐定的本公司薪酬政策相稱。實際年薪標準根據本公司年度生產經營情況，結合年度績效考核結果確釐。

韓女士、李彘女士、梁女士及呂女士作為由股東提名的非執行董事，彼等已經並將繼續通過在各自的企業股東公司的服務獲得薪酬。因此，彼等作為本公司的非執行董事無須領取薪酬。

郭先生作為境外獨立非執行董事，將獲得每年人民幣200,000元(稅前)的薪酬。王先生、何女士及李教授作為境內獨立非執行董事，將各自獲得每年人民幣100,000元(稅前)的薪酬。每位獨立非執行董事在擔任董事會委員會主席時將獲得每年人民幣30,000元(稅前)的額外薪酬，並在擔任董事會各委員會成員時將獲得每年人民幣20,000元(稅前)的薪酬。

除上文所披露者外，各擬任董事(i)並無擔任本集團任何其他成員公司任何職位；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過往三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任擬任董事而須提請股東垂注的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

2. 建議重選及選舉第四屆監事會股東代表監事

根據細則第一百三十一條，本公司監事會(「監事會」)各監事(「監事」)的任期為三年，於任期屆滿後，監事符合資格並願意膺選連任。根據細則第一百三十二條，監事會成員由四名股東代表和兩名職工代表監事組成。股東代表監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

根據細則，董事會欣然宣佈，本公司已完成第四屆監事會監事候選人提名程序：

- (i) 閔禕先生(「閔先生」)、唐洪先生(「唐先生」)及傅若雪女士(「傅女士」)獲提名重選為股東代表監事；及
- (ii) 彭宇先生(「彭先生」)獲提名選舉為股東代表監事。

(各為「擬任監事」，統稱「擬任監事」)

有關上述委任擬任監事的普通決議案將於應屆臨時股東大會上提呈，以供股東考慮。建議委任監事將於股東在臨時股東大會上批准後生效。

陳迎春女士(「陳女士」)因其他工作承擔而不會重選監事。陳女士的任期至第三屆監事會屆滿為止。

董事會謹借此機會衷心感謝陳女士對本公司作出的貢獻。陳女士確認其與董事會、監事會及本公司並無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東垂注。

擬任股東代表監事

各擬任監事的履歷詳情載列如下：

閆禕

閆先生，35歲，現任股東代表監事。彼於2008年7月畢業於中國政法大學法學專業，取得學士學位。閆先生隨後在2011年6月於同一大學取得國際經濟法專業之碩士學位。閆先生目前自2020年7月擔任三峽資本控股有限責任公司（「三峽資本」）投資管理部副總經理，彼之前曾於2019年12月至2020年7月在該公司擔任風險管理部（法律事務部）部門副總經理。彼亦為紫光展銳（上海）科技有限公司監事。

加入三峽資本前，閆先生自2011年7月至2011年8月於中國長江三峽集團公司（「三峽集團公司」）擔任三峽國際（籌）工作組成員；自2011年8月至2012年7月，彼擔任長江三峽集團國際投資有限公司經營管理部三處業務主管；自2012年7月至2013年6月，彼擔任中水電國際投資有限公司經營管理部三處業務主管；自2013年6月至2013年7月，彼擔任三峽集團公司辦公廳秘書處助理；自2013年7月至2016年3月，彼擔任三峽集團公司辦公廳秘書處主辦；自2016年3月至2017年6月，彼擔任三峽集團公司計劃發展部主辦；自2017年6月至2019年12月，彼擔任三峽集團公司計劃發展部綜合計劃處副處級幹部。

唐洪

唐洪先生，45歲，現任股東代表監事。彼於1996年7月畢業於宜賓農機校機電專業，並於2015年12月通過在職教育取得四川省委黨校大學法律專業之本科學歷。

唐先生自1996年以來於宜賓縣地方政府擔任各種職務。唐先生自2011年12月至2012年9月擔任筠連縣維新鎮人民政府副鎮長，自2012年10月至2013年3月彼為筠連縣樂義鄉黨副鄉長及提名武裝部長。自2013年3月至2014年2月彼為筠連縣樂義鄉黨副鄉長及武裝部長。自2014年2月至2017年3月，彼擔任筠連縣工商業聯合會副主席，自2017年3月至2019年3月，彼擔任筠連縣經濟商務信息化和科學技術局副局長。自2019年3月至2019年5月，唐先生擔任筠連縣雙騰鎮黨副書記，並其後自2019年5月至2019年8月擔任雙騰鎮鎮長。自2019年8月至2020年11月，唐先生重回筠連縣經濟商務信息化和科學技術局擔任副局長。自2020年11月至2021年2月，彼擔任筠連縣人民政府辦公室副主任。自2021年2月起，唐先生擔任筠連縣國有資本投資運營有限責任公司的董事長。

傅若雪

傅若雪女士，47歲，現擔任股東代表監事。傅女士為高級會計師，擁有西南財經大學、四川省高等教育自學考試委員會在職本科學位。傅女士現任四川發展(控股)有限責任公司專職監事。加入本集團前，彼曾於2013年10月至2016年3月任四川能投量力物流發展有限公司審計部部長，分別於2008年10月至2012年5月及2008年12月至2013年10月任川化股份有限公司第四屆監事會監事、公司紀委委員、川化股份有限公司工會經審會委員等職。

彭宇

彭先生，38歲，於2009年1月透過遙距學習畢業於中央廣播電視大學。彭先生在其職業生涯早期於運輸業工作。自2015年12月起，彼於興文縣發展投資集團有限責任公司已擔任職工代表監事，同時於該公司內部擔任各種職務，目前擔任資產管理部副主任。自2019年4月起，彭先生亦曾擔任四川省興文縣保安服務公司的副總經理。

有關建議重選及選舉監事之進一步資料

建議委任擬任監事須經股東於臨時股東大會上批准後方可作實。擬任監事均擬與本公司訂立服務合約，服務任期自於臨時股東大會上通過相關決議案之日起至第四屆監事會任期屆滿止，且須根據細則於本公司股東大會上退任及重選。

於委任擬任監事在臨時股東大會上獲股東批准後，經重選人士將繼續履行其過往角色及職能，而彭先生(作為擬任股東代表監事)將主要負責監察和監督本集團的運營和財務活動。所有股東代表監事將不會收取薪酬。

除上文所披露者外，各擬任監事(i)並無擔任本集團任何其他成員公司任何職位；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過往三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任擬任監事而須提請股東垂注的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

3. 重選及選舉第四屆監事會職工代表監事

根據細則第一百三十二條，董事會欣然宣佈，以下人士於本公司2021年7月16日舉行之職工代表大會上已獲重選及選舉為第四屆監事會成員：

(i) 李佳女士(「**李佳女士**」)獲重選為職工代表監事；及

(ii) 廖駿先生(「**廖先生**」)獲選舉為職工代表監事。

胡昌現先生(「**胡先生**」)因其他工作承擔而不會重選職工代表監事。其任期將於委任廖先生為監事的決議案在應屆臨時股東大會上獲通過當日終止。

董事會謹借此機會衷心感謝胡先生對本公司作出的貢獻。胡先生確認其與董事會、監事會及本公司並無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東垂注。

李佳女士及廖先生的履歷詳情載列如下：

李佳

李佳女士，45歲，於2016年4月加入公司，現擔任職工代表監事。李女士擁有西南交通大學經濟管理學院工商管理專業本科學歷。加入本集團前，彼曾於2014年7月至2016年4月任川化股份有限公司總經理辦公室副主任兼黨支部書記，於2014年12月至2017年7月任川化集團有限責任公司監事、綜合管理部部長、辦公室副主任等職。

廖駿

廖先生，40歲，於2011年12月加入本公司，擔任多個職務，現任本公司紀檢監察部部長、紀委辦公室主任。廖先生畢業於斯塔福德郡大學，於2006年6月及2008年6月分別獲得計算機科學及工商管理碩士學位。於加入本公司前，彼於2008年12月至2009年2月期間擔任摩托羅拉(中國)電子有限公司成都分公司工程項目部軟件工程師。於2009年2月至2011年12月，彼就職於四川省水電投資經營集團有限公司(本公司控股股東之一)，離職時職務為發展計劃部主管。

有關重選及選舉職工代表監事之進一步詳情

李佳女士、廖先生均擬與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會起至第四屆監事會任期屆滿止，且須根據細則退任及重選。

經重新委任監事李佳女士將繼續履行其過往作為職工代表監事的角色及職能，而廖先生(作為新任職工代表監事)將主要負責監察和監督本集團的運營和財務活動。

李佳女士及廖先生不會就彼等作為監事的服務而收取任何監事薪酬，惟將收取彼等於本公司的職位相應的薪酬分別每年人民幣390,000元及人民幣350,000元。

除上文所披露者外，李佳女士及廖先生(i)並無擔任本集團任何其他成員公司任何職位；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過往三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職位；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任李佳女士及廖先生而須提請股東垂注的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

通函

一份載有包括提名選舉或重選擬任董事及擬任監事的進一步詳情的通函連同臨時股東大會通告將根據上市規則及細則的相關規定在實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
熊林

中國四川省成都
2021年7月16日

於本公告日期，執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、周燕賓先生及許振華先生；且獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

* 僅供識別