

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下四川能投發展股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的本公司、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚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)

(「本公司」)

(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) 2021年第三次臨時股東大會通告

---

除非文義另有所指，本封面頁所使用的詞彙與本通函「定義」一節中所定義的含義相同。

本公司謹訂於2021年8月18日(星期三)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第17頁至第19頁。如閣下有意以代表身份出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2021年8月17日(星期二)上午十時正前)，交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年7月22日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄 – 建議重選及選舉董事及監事的詳情 .....	9
2021年第三次臨時股東大會通告 .....	17

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙應具有以下含義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：01713)，於2011年9月29日在中國成立的股份有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，以及除文義另有所指外，指本公司的控股股東，即四川省能源投資集團有限責任公司、四川省水電投資經營集團有限公司及四川發展(控股)有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的註冊資本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，由中國公民或中國註冊成立的實體持有，並未於任何證券交易所上市及買賣
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年8月18日(星期三)上午十時正於中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行之2021年第三次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中已發行的每股面值人民幣1.00元之普通股，於聯交所主板上市
「最後實際可行日期」	指	2021年7月19日(星期一)，即本通函付印前的最後實際可行日期，以確定其所載的若干資料
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)及其不時經修訂、合併或取代的版本
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股、內資股及非上市外資股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「非上市外資股」	指	本公司發行且並無於任何證券交易所上市的面值為每股人民幣1.00元的普通股，由中國電力國際發展有限公司(一家於香港註冊成立的公司)持有
「%」	指	百分比

\* 僅供識別



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)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

**執行董事：**

熊林先生(董事長)

李暉先生

謝佩樺女士

**非執行董事：**

韓春紅女士

李彧女士

許振華先生

周燕賓先生

**獨立非執行董事：**

郭建江先生

范為先生

何真女士

王鵬先生

**註冊地址：**

中國

四川省

成都市

溫江區

人和路789號

**總部：**

中國

四川省

成都市

溫江區

人和路789號

**香港營業地點：**

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

- (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) 2021年第三次臨時股東大會通告

**緒言**

茲提述本公司日期為2021年7月16日的公告，內容有關選舉及重選新一屆董事會及監事會。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下(其中包括)就重選及選舉董事及監事提供進一步資料，供閣下對將在臨時股東大會上提呈的有關決議案投票的知情決定。

### 重選及選舉第四屆董事及監事

#### 重選及選舉董事

董事會現時由十一位董事組成，即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。

根據組織章程細則的細則第九十九條，各董事的任期為三年，於任期屆滿後，董事符合資格並願意膺選連任。

熊林先生(「熊先生」)獲提名重選為執行董事。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。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。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。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。李堅教授(「李教授」)獲提名選舉為獨立非執行董事。

於委任上述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。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則評估郭先生、何女士、王先生及李教授各自的獨立性，並信納於最後實際可行日期，郭先生、何女士、王先生及李教授各自仍符合上市規則第3.13條的獨立性。

此外，提名委員會已評估郭先生、何女士、王先生及李教授各自的表現及／或資格，並認為彼等已經及／或將為本公司提供寶貴的貢獻，並已證明彼等有能力對本公司的事務提供獨立、平衡及客觀的意見。提名委員會述認為，考慮到郭先生、何女士、王先生及李教授的多元化教育背景及專業經驗，彼等將為董事會帶來各自的觀點、技能及經驗(詳情請見下文的履歷)，並能為董事會的多元化作出貢獻。

---

## 董事會函件

---

有關上述建議委任董事的普通決議案將於臨時股東大會上提呈，以供股東考慮。獲選新董事的任期由臨時股東大會通過相關決議之日期起開展，並於第四屆監事會之結束日期屆滿。

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。

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。

獲提名於臨時股東大會重選或選舉為董事候選人之履歷詳情載於本通函的附錄。

### 重選及選舉監事

監事會現時由六位監事組成，即閆禕先生、陳迎春女士、唐洪先生及傅若雪女士股東代表監事，以及李佳女士及胡昌現先生為本公司的職工代表監事。

根據組織章程細則的細則第一百三十一條，監事會各監事的任期為三年，於任期屆滿後，監事符合資格並願意膺選連任。根據組織章程細則的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。

閆禕先生(「閆先生」)獲提名重選為股東代表監事。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。彭宇先生(「彭先生」)獲提名選舉為股東代表監事。

於委任上述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。

---

## 董事會函件

---

有關上述建議委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。獲選新監事的任期由臨時股東大會通過相關決議之日期起開展，並於第四屆監事會之結束日期屆滿。

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。

獲提名於臨時股東大會重選或選舉為股東代表監事候選人之履歷詳情載於本通函的附錄。

根據細則第一百三十二條，李佳女士（「李佳女士」）及廖駿先生（「廖先生」）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。有關李佳女士及廖先生之履歷詳情載於本公司2021年7月16日之公告。

### 第四屆董事會及監事會成員的薪酬

#### 董事薪酬

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。

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釐定。



---

## 董事會函件

---

韓女士、李彧女士、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。

### 股東代表監事的薪酬

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。

所有股東代表監事將不會收取薪酬。

### 臨時股東大會

臨時股東大會將於2021年8月18日(星期三)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行，以審議及酌情通過載於臨時股東大會通告事項相關的決議案。代表委任表格及回條將根據上市規則於2021年7月22日(星期四)向股東派發。

據董事所知，於最後實際可行日期，概無股東須就臨時股東大會上的決議案放棄投票。

無論閣下會否出席臨時股東大會並／或於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥並盡快交回表格。如閣下有意出席臨時股東大會，務請填妥回條，並於2021年8月10日(星期二)或之前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或任何其續會，並於會上投票，而填妥及交回回條並不影響股東出席相關會議，並於該會上投票的權利。

---

## 董事會函件

---

### 投票表決

根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會所做的任何表決必須以投票方式進行。投票結果將在臨時股東大會後刊載於本公司網站 [www.scntgf.com](http://www.scntgf.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

### 推薦建議

董事會認為，將於臨時股東大會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
熊林

2021年7月22日

\* 僅供識別

根據上市規則第13.51(2)條的建議重選及選舉為董事及監事的候選人履歷詳情載列如下：

### 擬任執行董事

#### 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****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****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)。

**擬任股東代表監事****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。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，各上述擬任董事及監事(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。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任上述擬任董事及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。



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)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

2021年第三次臨時股東大會通告

茲通告四川能投發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年8月18日(星期三)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行2021年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年7月22日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准重選熊林先生為第四屆董事會執行董事；
2. 審議及批准重選李暉先生為第四屆董事會執行董事；
3. 審議及批准重選謝佩樺女士為第四屆董事會執行董事；
4. 審議及批准重選韓春紅女士為第四屆董事會非執行董事；
5. 審議及批准重選李彧女士為第四屆董事會非執行董事；
6. 審議及批准選舉梁紅女士為第四屆董事會非執行董事；
7. 審議及批准選舉呂豔女士為第四屆董事會非執行董事；
8. 審議及批准重選郭建江先生為第四屆董事會獨立非執行董事；

## 2021年第三次臨時股東大會通告

9. 審議及批准重選何真女士為第四屆董事會獨立非執行董事；
10. 審議及批准重選王鵬先生為第四屆董事會獨立非執行董事；
11. 審議及批准選舉李堅教授為第四屆董事會獨立非執行董事；
12. 審議及批准重選閔禕先生為第四屆監事會股東代表監事；
13. 審議及批准重選唐洪先生為第四屆監事會股東代表監事；
14. 審議及批准重選傅若雪女士為第四屆監事會股東代表監事；
15. 審議及批准選舉彭宇先生為第四屆監事會股東代表監事；及
16. 審議及批准第四屆董事會董事及第四屆監事會監事的薪酬。

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22日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為2021年7月22日的通函。
2. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年7月19日(星期一)至2021年8月18日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公司股份(「股份」)過戶手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2021年7月16日(星期五)下午四時三十分前一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。
3. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的公司股東(「股東」)可委任一位或以上受委代表代其出席及投票(如以投票方式表決)。受委代表毋須為股東。
4. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的授權人簽署。

## 2021年第三次臨時股東大會通告

5. 代表委任表格須於臨時股東大會舉行時間不少於24小時前(即2021年8月17日(星期二)上午十時正前)送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)登記，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東或任何續會，並於會上投票。
6. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東授權人簽署的代表委任表格。
7. 有意出席臨時股東大會的股東應填妥回條，並於2021年8月10日(星期二)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司H股股份過戶登記處(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)。
8. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席臨時股東大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東大會或其任何續會(視屬何情況而定)，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
9. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。因此，股東大會主席亦將要求採取記名方式投票表決股東大會提呈的所有決議案。
10. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。有意出席臨時股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
11. 本公司H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：  
卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話：+852 29801333  
傳真：+852 28108185
12. 本公司中國註冊辦事處地址如下：  
中國  
四川省  
成都市溫江區  
人和路789號  
電話：+86(28) 86299666  
傳真：+86 (28) 86299666

於本通告日期，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