

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

(股份代號：01713)

監事辭任及 建議委任監事

董事會宣佈，自股東於應屆股東週年大會上批准建議委任新監事起，閆禕先生及彭宇先生將辭任監事，監事會建議委任鄧瑞普女士及王夢女士為監事，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。

監事辭任

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排變動，閆禕先生(「閆先生」)及彭宇先生(「彭先生」)均已辭任本公司監事(「監事」)。閆先生及彭先生的上述辭任將自本公司股東(「股東」)於本公司的應屆股東週年大會上批准建議委任新監事接替閆先生及彭先生起生效。

閆先生及彭先生均確認彼等與董事會或本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜需提請股東垂注。

建議委任監事

監事會於(i)本公司股東三峽資本控股有限責任公司作出推薦建議後，建議委任鄧瑞普女士(「鄧女士」)為監事，以填補閆先生辭任產生的空缺；及(ii)本公司股東興文縣發展投資集團有限責任公司作出推薦建議後，建議委任王夢女士(「王女士」)為監事，以填補彭先生辭任產生的空缺。上述兩項建議委任須待股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。

鄧女士及王女士的履歷詳情載列如下：

鄧瑞普女士

鄧瑞普女士，38歲，於2005年6月取得河海大學國際經濟與貿易專業學士學位。彼於2008年3月取得河海大學經濟學專業碩士學位，主修國民經濟學。中國長江三峽集團有限公司於2014年12月授予其高級經濟師資格。

鄧女士於2008年5月至2009年10月就職於三峽財務有限責任公司研究發展部，其後於2009年11月至2015年6月就職於該公司的股權投資管理部(期間彼亦於2011年7月至2012年5月兼任該公司團支部組織委員，並於2012年5月至2015年6月兼任該公司團委委員)。鄧女士其後於2015年6月至2016年3月任職於三峽資本控股有限責任公司股權管理部。自2016年3月起，鄧女士就職於該公司投資管理部，於2016年12月晉升為高級投資經理，並於2019年4月起擔任投資總監。

建議委任鄧女士為監事須待股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實，並自股東週年大會之日起生效，直至第四屆監事會任期屆滿為止。鄧女士將不會就擔任監事收取任何薪酬。

於獲股東批准委任為監事後，鄧女士將主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。

王夢女士

王夢女士，39歲，於2002年7月畢業於中央司法警官學院，主修法律。

王女士於2003年1月至2007年6月於興文縣公安局任警員。隨後彼於2009年9月至2012年10月任興文縣順達爆破工程有限責任公司辦公室文員，於2012年10月至2016年6月任四川省興文縣光明煤礦辦公室主任。彼自2016年12月起任職於興文縣發展投資集團有限責任公司財務部。

建議委任王女士為監事須待股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實，並自股東週年大會之日起生效，直至第四屆監事會任期屆滿為止。王女士將不會就擔任監事收取任何薪酬。

於獲股東批准委任為監事後，王女士將主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。

據監事會及董事會所知，除上文所披露者外，鄧女士及王女士均無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於過往三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務。鄧女士及王女士均與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證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，董事會概不知悉任何有關建議委任鄧女士及王女士的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料需根據上市規則第13.51(2)條(h)項至(v)項的規定予以披露。

通函

一份載有(其中包括)建議委任鄧女士及王女士為監事的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

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
2022年4月12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、梁紅女士及呂豔女士；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授。

* 僅供識別