

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

監事辭任及建議委任監事

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，唐洪先生(「唐先生」)已辭任本公司監事(「監事」)。唐先生的辭任將自本公司股東(「股東」)於本公司的應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准建議委任新監事接替唐先生起生效。

唐先生已確認其與董事會或本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請股東垂注。

建議委任監事

監事會於本公司股東筠連縣國有資本投資運營有限責任公司作出推薦建議後，建議委任黃耀先生(「黃先生」)為監事，惟須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃耀先生，36歲，於2019年6月在四川輕化工大學函授學習獲得學士學位，主修法律。

黃先生於2008年9月至2013年9月期間擔任高縣嘉樂鎮雲鶴村村主任助理。其後，黃先生於2013年9月至2022年1月於筠連縣黨員幹部廉政教育培訓中心擔任工作人員及副主任。於2019年6月至2022年1月1日期間，其亦擔任筠連縣紀檢監察機關黨委副書記。自2022年1月起，黃先生擔任筠連發展控股集團有限公司的紀委書記及監事會主席。

建議委任黃先生為監事須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實，並自臨時股東大會之日起生效，直至第四屆監事會任期屆滿為止。黃先生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，黃先生將主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。

據董事會及監事會所知，除上文所披露者外，黃先生並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。黃先生與任何董事、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委任黃先生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)建議委任黃先生為監事的通函連同臨時股東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6月17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、李彥女士、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