

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

E n e r g y I n v e s t m e n t D e v e l o p m e n t C o . , L t d . \*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

#### 執行董事

曾勇先生(董事長及授權代表)

李暉先生(授權代表)

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

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於此等委員會中擔任的職位。

#### **薪酬與考核委員會**

王鵬先生(主席)

李暉先生

何真女士

#### **審計委員會**

郭建江先生(主席)

韓春紅女士

范為先生

#### **提名委員會**

曾勇先生(主席)

何真女士

王鵬先生

#### **風險控制委員會**

范為先生(主席)

李彧女士

郭建江先生

香港，二零二零年六月十七日

\* 僅供識別