

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

S c h a 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)

## 監事辭任及 建議委任監事

董事會宣佈，自股東於股東大會上批准建議委任新監事起，曾志偉先生將辭任監事，監事委員會建議委任閔禕先生為監事，惟須待股東於應屆股東大會上批准。

### 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，曾志偉先生(「曾先生」)由於工作調整，其已辭任本公司的監事(「監事」)。曾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大會上批准建議委任新監事接替曾先生起生效。

曾先生確認其與本公司董事會或監事委員會(「監事委員會」)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。

董事會及監事委員會謹借此機會衷心感謝曾先生在其任職期間為本公司作出的貢獻。

## 建議委任監事

於公司的主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))三峽資本控股有限責任公司作出推薦建議後，監事委員會建議委任閆禕先生(「閆先生」)為監事，惟須待股東於應屆股東大會上批准。

閆先生的履歷詳情載列如下：

閆先生，    歲，於    年    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    年    月於同一大學取得國際經濟法專業之碩士學位。閆先生目前擔任三峽資本控股有限責任公司風險管理部(法律事務部)部門副主席及紫光展銳(上海)科技有限公司監事。

加入三峽資本控股有限責任公司前，閆先生自    年    月至    年    月於中國長江三峽集團公司擔任三峽國際(籌)工作組成員；自    年    月至    年    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    年    月至    年    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    年    月至    年    月，彼擔任中國長江三峽集團公司辦公廳秘書處助理；自    年    月至    年    月，彼擔任中國長江三峽集團公司辦公廳秘書處主辦；自    年    月至    年    月，彼擔任中國長江三峽集團公司計劃發展部主辦；自    年    月至    年    月，彼擔任中國長江三峽集團公司計劃發展部綜合計劃處副處級幹部。

建議委任閆先生為監事將須待股東於應屆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，計至第三屆監事會任期屆滿為止。閆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，閆先生將主要負責監測及監督本公司的營運及財務活動。

據董事會所知，除上文所披露者外，閆先生並無於本公司或其任何子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。閆先生與任何董事、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 章證券及期貨條例第 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閆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 ( )條( )項至( )項的規定予以披露。

## 通函

一份載有包括建議委任閆先生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  
曾勇

中國四川省，成都

年 月 日

於本公告日期，執行董事為曾勇先生、李暉先生及閆佩樺女士；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