

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

「

」 C . , . *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：)

監事辭任及 建議委任監事

董事會宣佈，自股東於應屆年度股東大會上批准建議委任新監事起，謝軍先生將辭任監事，監事委員會建議委任唐洪先生為監事，惟須待股東於應屆年度股東大會上批准。

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，謝軍先生(「謝先生」)由於工作安排變動原因，其已辭任本公司的監事(「監事」)。謝先生的上述辭任將自本公司股東(「股東」)於本公司的應屆年度股東大會上批准建議委任新監事接替謝先生起生效。

謝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。

建議委任監事

於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，監事委員會建議委任唐洪先生(「唐先生」)為監事，惟須待股東於應屆股東大會上批准。

唐先生的履歷詳情載列如下：

唐洪先生，45歲，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。

建議委任唐先生為監事將須待股東於應屆年度股東大會上批准後方可作實，並自股東大會之日起生效，直至第三屆監事會任期屆滿為止。唐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，唐先生將主要負責監測及監督本公司的營運及財務活動。

據監事委員會及董事會所知，除上文所披露者外，唐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。唐先生與任何董事、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，董事會並不知悉任何有關委任唐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

一份載有包括建議委任唐先生為監事的通函連同年度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

2021年4月19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、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