
閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下四川能投發展股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓的本公司、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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 a E I e D e C ., L d.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

- (1) 建議重選及選舉第四屆董事會董事
 - (2) 建議重選及選舉第四屆監事會監事
- 及
- (3) 2021年第三次臨時股東大會通告

除非文義另有所指，本封面頁所使用的詞彙與本通函「定義」一節中所定義的含義相同。

本公司謹訂於2021年8月18日(星期三)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第17頁至第19頁。如閣下有意以代表身份出席臨時股東大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2021年8月17日(星期二)上午十時正前)，交回本公司一般股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就一般股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國四川省成都市溫江區人和路789號(就內資股及非上市外資股股東而言)，以作登記。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年7月22日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 - 建議重選及選舉董事及監事的詳情	9
2021年第三次臨時股東大會通告	17

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙應具有以下含義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：01713)， 於2011年9月29日在中國成立的股份有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，以及除文義另有所指 外經本公司控制或控制的省能投、資集、信 團有限責任公司、四川省水電投資經營集團有限 公司及四川發展(控股)有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣零參



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)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

執行董事：

熊林先生(董事長)

李暉先生

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

註冊地址：

中國

四川省

成都市

溫江區

人和路789號

總部：

中國

董事會函件

有關上述建議委任董事的普通決議案將於臨時股東大會上提呈，以供股東考慮。獲選新董事的任期由臨時股東大會通過相關決議之日期起開展，並於第四屆監事會之結束日期屆滿。

周燕賓先生(「周先生」)及許振華先生(「許先生」)因其他工作承擔而不會重選非執行董事。范為先生(「范先生」)因其他工作承擔而不會重選獨立非執行董事。周先生、許先生及范先生的任期至第三屆董事會屆滿。

董事會謹借此機會衷心感謝周先生、許先生及范先生對本公司作出的貢獻。周先生、許先生及范先生各自確認其與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東垂注。

獲提名於臨時股東大會重選或選舉為董事候選人之履歷詳情載於本通函的附錄。

重選及選舉監事

監事會現時由六位監事組成，即閔禕先生、陳迎春女士、唐洪先生及傅若雪女士股東代表監事，以及李佳女士及胡昌現先生為本公司的職工代表監事。

根據組織章程細則的細則第一百三十一條，監事會各監事的任期為三年，於任期屆滿後，監事符合資格並願意膺選連任。根據組織章程細則的細則第一百三十二條，監事會成員由四名股東代表和兩名職工代表監事組成。股東代表監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會

董事會函件

韓女士、李彧女士、梁女士及呂女士作為由股東提名的非執行董事，彼等已經並將繼續通過在各自的企業股東公司的服務獲得薪酬。因此，彼等作為本公司的非執行董事無須領取薪酬。

郭先生作為境外獨立非執行董事，將獲得每年人民幣200,000元(稅前)的薪

董事會函件

投票表決

根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會所做的任何表決必須以投票方式進行。投票結果將在臨時股東大會後刊載於本公司網站 [www.sicenergy.com](#) 及聯交所網站 [www.sehk.com.hk](#)。

推薦建議

董事會認為，將於臨時股東大會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
熊林

2021年7月22日

* 僅供識別

韓女士在電力行業擁有逾15年經驗。加入本集團前，韓女士於2003年5月至2015年6月曾先後擔任中國電力國際發展有限公司(「中國電力」)(股份代號：2380.HK)資本運營部經理及高級經理。韓女士亦於2015年6月至2017年12月先後出任中電國際新能源控股有限公司投資者關係部副經理及總經理。韓女士自2017年12月起擔任中國電力資本運營部副總經理，代行總經理職責。

李彧

李彧女士，35歲，於2016年10月加入本集團，主要負責定期評估本集團風險管理狀況及風險承受程度。李彧女士為高級經濟師，於2010年6月畢業於位於中國北京的清華大學，主修國際關係專業，取得碩士學位。

李彧女士現任三峽資本控股有限責任公司研究諮詢部投資總監，彼自2016年6月起加入三峽資本控股有限責任公司。彼之前擔任三峽資本控股有限責任公司產業投資部投資總監以及基金事業部投資總監。加入三峽資本控股有限責任公司之前，彼於2010年7月至2016年6月擔任龍源電力集團股份有限公司(股份代號：916.HK)主管及項目經理。

梁紅

梁紅女士，51歲，於2003年6月畢業於中國四川省的四川省委黨校大學，取得經濟管理學士學位。彼現時擔任宜賓發展控股集團有限公司(前稱宜賓市國有資產經營有限公司)的黨委委員、副總經理及工會主席。在此之前，彼曾於1987年12月至1991年6月期間於宜賓市稅務局工作，以及於1991年6月至2003年3月期間於宜賓市財政局工作。由2003年3月至2021年3月期間，彼於宜賓市國有資產經營有限公司擔任多個職位，最近的職位為該公司黨委委員、副總經理及工會主席。於2015年5月至2017年4月期間擔任成都五糧液大酒店執行董事、總經理，以及於2018年8月至2020年1月期間擔任宜賓市清源水務集團有限公司黨委書記及董事長。

呂豔

呂豔女士，41歲，於2004年7月畢業於中國的西南科技大學法學院，取得法律學士學位。在加入本集團之前，呂女士於2004年12月至2015年1月在高縣環境保護局擔任兩個職務。自2015年1月至2016年6月，彼擔任縣政府法制辦公室副主任。自2016年7月至2017年9月，彼擔任嘉樂鎮副鎮長。於2017年9月至2019年3月期間，彼擔任高縣人民政府法制辦副主任。自2019年3月至2020年8月，彼擔任高縣司法局副局長。由2020年8月至2021年4月，彼擔任高縣經開區管理委員會經濟發展保障局局長。自2021年4月起，彼曾擔任高縣發展投資集團有限責任公司總經理。

擬任獨立非執行董事**郭建江**

郭建江先生，44歲，現時擔任獨立非執行董事，並自2017年5月起加入本集團，主要負責為董事會監督及提供獨立判斷。郭先生於1998年12月畢業於香港中文大學，主修工商管理，取得專業會計學學位。郭先生於2005年2月獲香港會計師公會授予會員資格。

郭先生在香港及中國金融服務行業擁有逾20年的經驗，在資產管理、企業融資及會計方面擁有豐富的知識和經驗。郭先生曾於1998年9月至2000年8月獲德傲繙綯捐 召嘜芬

何真

何真女士，45歲，現時擔任獨立非執行董事，並自2018年3月起加入本集團，主要負責監督董事會及向董事會提供獨立判斷。何女士在1998年7月畢業於中國四川省成都市四川師範大學取得學士學位(主修歷史)及於2003年7月取得碩士學位(主修憲法與行政法)，彼亦於2013年6月畢業於中國四川省成都市西南財經大學取得博士學位(主修民事及商業法)。

何女士在法律事務方面擁有逾15年經驗。何女士於1998年7月至2000年9月於重慶建設二中任職教員。彼自2003年7月起於西南民族大學任職教員。2013年11月起，何女士於四川泰常律師事務所任職兼職律師。何女士曾出任數家公司的獨立非執行董事，包括2017年4月起受聘於鮮活控股股份有限公司(股份代號：1256.)，2017年12月起受聘於四川金石租賃股份有限公司、2017年12月起受聘於成都大宏立機器股份有限公司、2020年11月30日起受聘於千和味業食品股份有限公司(股份代號：603027.)及2021年5月起受聘於四川藍光發展股份有限公司(股份代號：600466.)。

王鵬

王鵬先生，47歲，現時擔任獨立非執行董事，並自2017年5月起加入本集團，主要負責監管及向董事會提供獨立判斷。王先生畢業於中國華北電力大學，於1994年7月獲得電力系統及其自動化專業學士學位、於1997年1月獲得工程碩士學位及於2002年4月獲得電力系統及其自動化專業博士學位。王先生於2009年3月獲華北電力大學專業技術職務評審委員會認定為教授。

王先生在電力系統及電力系統行業自動化方面擁有20年經驗。王先生於1997年4月至2005年5月在華北電力大學任教，並自2015年5月起繼續擔任華北電力大學教授。彼於2005年5月至2015年5月任職於國家電監會華北監管局(現稱國家能源局華北監管局)員工。王先生於2018年2月5日獲委任為聯交所上市發行人元力控股有限公司(股份代號：1933.)的獨立非執行董事。

唐洪

唐洪先生，45歲，現任股東代表監事。彼於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。

傅若雪

傅若雪女士，47歲，現擔任股東代表監事。傅女士為高級會計師，擁有西南財經大學、四川省高等教育自學考試委員會在職本科學位。傅女士現任四川發展(控股)有限責任公司專職監事。加入本集團前，彼曾於2013年10月至2016年3月任四川能投量力物流發展有限公司審計部部長，分別於2008年10月至2012年5月及2008年12月至2013年10月任川化股份有限公司第四屆監事會監事、公司紀委委員、川化股份有限公司工會經審會委員等職。

彭宇

彭先生，38歲，於2009年1月透過遙距學習畢業於中央廣播電視大學。彭先生在其職業生涯早期於運輸業工作。自2015年12月起，彼於興文縣發展投資集團有限責任公司已擔任職工代表監事，同時於該公司內部擔任各種職務，目前擔任資產管理部副主任。自2019年4月起，彭先生亦曾擔任四川省興文縣保安服務公司的副總經理。



四川能投發展股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會通告

9. 審議及批准重選何真女士為第四屆董事會獨立非執行董事；
10. 審議及批准重選王鵬先生為第四屆董事會獨立非執行董事；
11. 審議及批准選舉李堅教授為第四屆董事會獨立非執行董事；
12. 審議及批准重選閔禕先生為第四屆監事會股東代表監事；
13. 審議及批准重選唐洪先生為第四屆監事會股東代表監事；
14. 審議及批准重選傅若雪女士為第四屆監事會股東代表監事；
15. 審議及批准選舉彭宇先生為第四屆監事會股東代表監事；及
16. 審議及批准第四屆董事會董事及第四屆監事會監事的薪酬。

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7月22日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為2021年7月22日的通函。
2. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2021年7月19日(星期一)至2021年8月18日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公司股份(「股份」)過戶手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2021年7月16日(星期五)下午四時三十分前一併送交本公司一般股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道183號合和中心54樓(就一般股東而言)或本公司註冊辦事處，弓 心

