

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)

**建議修訂公司章程**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.1(1)條作出。

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2022年11月1日已通過有關(其中包括)修訂本公司公司章程(「公司章程」)若干條款的決議案，惟須經股工作的條款。

有關修訂公司章程的詳情，請參閱本公告附錄。除本次建議修訂內容外，公司章程其他章節及條款維持不變。建議修訂須待股東於本公司將舉行的應屆股東週年大會上以特別決議案方式通過後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

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11月1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、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。

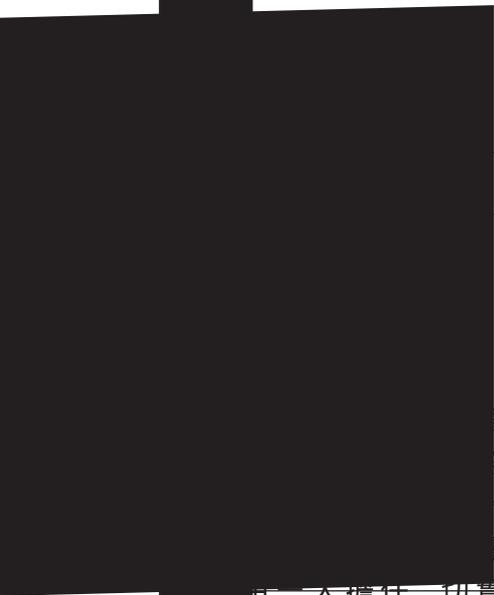
\* 僅供識別

附錄

建議修訂公司章程

--	--





	建議修訂後條款
<p>會(以下簡稱黨委)一 以下簡稱紀委)。公 七名,其中,書記一 黨委書記、董事長一 大擔任,切實履行黨建工作第一 責任人職責。公司紀委設紀委委員三 名,其中,書記一名。虹下</p>	

現有條款	建議修訂後條款
<p data-bbox="199 229 443 266">第一百五十九條</p> <p data-bbox="199 314 786 946">公司黨委發揮領導核心和政治核心作用，保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致；參與企業三重一大問題研究，對關係公司改革發展穩定的重大問題提出意見和建議；落實黨管幹部和黨管人才原則，在選人用人工作中發揮領導和把關作用；加強對領導人員的監督，認真落實黨風廉潔建設主體責任；領導公司思想政治工作和工會、共青團等群眾組織，支持職工代表大會開展工作，堅持用社會主義核心價值體系引領企業文化建設；加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。</p>	<p data-bbox="809 229 1051 266">第一百五十九條</p> <p data-bbox="809 314 1393 393"><u>公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期一般為</u></p>

現有條款	建議修訂後條款
<p>第一百六十條</p> <p>明確公司黨委和其他治理主體的關係，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，明晰權責邊界，做到無縫銜接，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。就重大經營管理事項屬於黨委參與重大事項決策範圍的，董事會或經理層應事先聽取</p>	<p>為該項決策範圍的，項決</p>

現有條款	建議修訂後條款
第一百六十一條	




現有條款	建議修訂後條款
,	<p data-bbox="810 229 948 263">第十七章</p> <p data-bbox="810 314 1259 348">職工民主管理與勞動人事制度</p>
	<p data-bbox="810 378 1051 412">第一百六十五條</p> <p data-bbox="810 463 1390 753"><u>公司依照法律規定，健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權。重大決策要聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經過職工代表大會或職工大會審議。</u></p>
	<p data-bbox="810 783 1051 817">第一百六十六條</p> <p data-bbox="810 868 1390 1112"><u>公司應當遵守國家有關勞動保護和安全生產的法律、行政法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。依照國家有關勞動人事的法律、行政法規和政策，根據生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。</u></p>