

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，並明確表示概不就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.*

董事會」謹此宣佈，蘇理江先生(「蘇先生」)及田文薇女士(「田女士」)作為本公司職工代表監事(「職工代表監事」)的任期即將屆滿。根據本公司於2024年7月4日舉行的職工代表大會投票表決結果，蘇先生及田女士獲重選為本公司職工代表監事，並將與於應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉的非職工代表監事共同組成本公司第五屆監事會(「監事會」)，任期為三年，自臨時股東大會日期起至本公司第五屆監事會任期屆滿之日止。蘇先生和田女士的履歷詳情如下：

蘇理江先生，42歲，(i)於2006年7月畢業於中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)，獲行政管理專業文憑；及(ii)於2007年6月畢業於西華師範大學法律專業，獲得本科學歷。

蘇先生於2023年12月加入本公司，自此一直擔任本公司紀檢監察部部長及紀委辦公室主任。此外，彼自2024年1月起擔任本公司職工代表監事。於加入本公司前，蘇先生於2007年12月至2012年8月期間任職於宜賓市住房公積金中心。2012年8月至2015年4月，蘇先生在宜賓市高場鎮工作，最後擔任的職位是黨委委員、副鎮長及鎮武裝部部長。2015年4月至2015年11月期間，蘇先生在宜賓市古柏鎮(前稱古柏鄉)工作，先後擔任人大主席，黨委副書記，紀委書記，工會主席，紅廟貧困村第一書記。其後2015年11月至2017年2月，蘇先生任職於宜賓市食品藥品監督管理局，擔任綜合協調科科長。2017年2月至2017年6月，蘇先生任職於宜賓市投資促進局，擔任辦公室主任。此後，2017年6月至2019年4月，蘇先生擔任宜賓市投資促進和外事僑務局辦公室主任和局機關第二黨支部書記。2019年4月至2022年1月，蘇先生任職於宜賓市經濟合作和外事局，先後擔任辦公室主任、局機關二支部書記、機關黨委專職副書記，最後擔任的職位是綜合項目科科長和一級主任科員。之後2022年1月至2022年10月期間，蘇先生擔任宜賓市經濟合作和新興產業局高端裝備製造科(軌道交通產業科)科長和一級主任科員。2022年10月至2023年11月期間，蘇先生擔任宜賓市經濟和信息化局裝備製造產業科(市無線電管理辦公室)科長和一級主任科員。

田文薇女士，32歲，(i)於2014年6月取得西南石油大學會計專業學士學位；及(ii)於2021年3月取得電子科技大學國際工商管理碩士學位。

田女士於2016年4月加入本公司，自此一直於審計部任職。同時，田女士亦(i)於2018年6月至2021年5月期間擔任本公司機關團支部組織委員；(ii)於2019年2月至2019年6月期間在本公司併購工作組任職；(iii)於2021年6月至2023年6月期間擔任本公司團委副書記及機關團支部書記；(iv)自2023年6月起擔任本公司團委書記；及(v)自2024年1

就董事會及監事會所知，除上文所披露者外，蘇先生及田女士(i)於過去三年內並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何關係；及(iii)並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蘇先生及田女士而須提請股東垂注的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京女士 鵬 礁 文 离 葛 整 謹