

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： )

### ( )建議重選及選舉第五屆董事會董事；及 ( )建議重選

細則)第一百〇七條，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)各董事任期3年，董事任期屆滿，可連選連任。

第四屆董事會董事的任期將於2024年8月屆滿。根據細則，董事會欣然宣洩余期屆滿，可

- ( ) 重選何京先生、汪元春先生及謝佩樺女士為執行董事；
- ( ) 重選韓春紅女士、陶學慶先生及孔策先生為非執行董事；
- ( ) 選舉高彬先生及趙根先生為非執行董事；
- ( ) 重選李堅教授及何茵女士為獨立非執行董事；及
- ( ) 選舉蕭志雄先生、陳傳先生及牟英石先生為獨立非執行董事。

(以上人士各自為一名「候任董事」，統稱「候任董事」)



候任監事的履歷詳情載於本公告附錄二。

有關上述委任候任監事的普通決議案將提呈即將召開的臨時股東大會，以供股東審議。各候任監事的任期自股東於臨時股東大會批准之日起計，為期3年，任期屆滿，可連選連任。

有關重選職工代表監事的詳情，請參閱本公司日期為2024年7月4日的公告。

## 通函

一份載有選舉及重選獲提名候任董事及候任監事進一步詳情的通函連同臨時股東大會通告將根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)

## 附錄一 - 候任董事履歷詳情

各候任董事的履歷詳情如下：

### 候任執行董事

#### 何京(「何先生」)

何京先生，47歲，現擔任本公司董事長、執行董事及提名委員會主席。彼主要負責本集團的整體企業策略制定。何先生為政工師，擁有西南政法大學法學學士學位、西南石油大學碩士學位。何先生自2023年2月起擔任本公司黨委書記。加入本公司之前，何先生曾於1998年8月至2002年7月於綿陽市中級人民法院擔任書記員及法院助理審判員。於2002年7月至2012年6月，於中共四川省委辦公廳擔任多個職位，包括督查室副主任科員、督查室主任科員及機關團委書記。於2012年6月至2012年7月，擔任四川省能源投資集團有限責任公司燃氣籌備組成員。於2012年7月至2021年1月，於四川省天然氣投資有限責任公司擔任多個職位，包括董事、行政部主管、職工董事、黨委委員、工會主席、董事長及法定代表人。於2013年7月至2013年12月，任四川省天然氣綿陽燃氣有限責任公司的董事、總經理及法定代表人。於2013年11月至2021年2月，任四川省虹然綠色能源有限責任公司的董事長。於2014年10月至2021年2月，任四川省天然氣江油燃氣有限責任公司的董事。於2016年4月至2021年2月，任四川省天然氣富匯燃氣有限責任公司的董事長。於2018年11月至今，任香港天冉國際集團有限公司的監事。於2020年11月至2023年2月，任四川省天然氣投資集團有限責任公司黨委書記、董事長、法定代表人及籌備組組長。自2023年2月起任本公司黨委書記及兼任四川省水電投資經營集團有限公司董事。

## 汪元春(「汪先生」)

汪元春先生，49歲，現擔任本公司執行董事、副董事長、總經理及黨委副書記。彼主要負責本集團業務及營運的整體管理。汪先生為工程師，擁有中央廣播電視大學行政管理本科學歷。其亦於2014年10月獲得中國人力資源和社會保障部頒發的一級高級技師職業資格證書。加入本集團前，他曾於1991年6月至1999年3月在宜賓縣高昇水電管理站工作，並分別於1999年3月至2001年8月、2001年8月至2004年3月、2004年3月至2006年2月及2006年2月至2011年6月期間歷任宜賓縣孔灘綜合管理站站長、宜賓長源電力公司白花供電所高昇營銷組組長、班長、四川長源電力股份公

## 候任非執行董事

### 韓春紅(「韓女士」)

韓春紅女士，46歲，現擔任非執行董事及本公司審計委員會委員，於2018年3月加入本集團。彼主要負責監督本集團的財務申報系統、風險管理及內部控制系統。韓女士為高級經濟師，擁有東北電力大學技術經濟學及管理專業碩士學位。韓女士現任中國電力國際發展有限公司(「中國電力」)(股份代碼：2380.HK)資本運營總監兼資本運營部總經理。韓女士於2003年5月至2015年6月曾先後擔任中國電力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。2017年12月至2021年5月，韓女士擔任中國電力資本運營部副總經理，代行總經理職責。自2021年5月起擔任資本運營部總監，代行總經理職責。自2022年4月，獲委任為資本運營部總經理。自2023年9月起，擔任中國電力資本運營總監兼資本運營部總經理。

### 陶學慶(「陶先生」)

陶學慶先生，35歲，現擔任本公司非執行董事及風險控制委員會委員，於2023年4月加入本集團。彼主要負責監督本公司的合規、企業管治及業務發展事宜。陶先生擁有中央財經大學技術經濟及管理專業碩士學位。陶先生自2012年7月至2015年6月於北京長電創新投資管理有限公司擔任實習生及投資運營助理。自2015年6月起於三峽資本控股有限責任公司擔任多個職位，包括於2015年6月至2018年10月於研究諮詢部擔任投資經理；於2018年10月至2022年6月於投資管理部擔任投資經理及高級投資經理。於2016



趙根(「趙先生」)

趙根先生，41歲，2005年6月畢業於西南財經大學，獲金融學士學位，後於2013年12月畢業於四川大學，獲軟件工程碩士學位。趙先生現任(自



## 何茵(「何女士」)

何茵女士，48歲，現擔任獨立非執行董事，於2023年4月加入本集團。何女士主要負責向董事會提供獨立意見。彼於1998年7月畢業於北京大學經濟學院，獲經濟學學士學位。隨後，其分別於2000年及2004年在科羅拉多大學博爾德分校獲得經濟學碩士學位及博士學位。何女士自2009年9月起在對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院擔任多個職位，包括於2009年9月至

## 陳傳(「陳先生」)

陳傳先生，48歲，(一)1999年7月畢業於清華大學土木工程系，獲建築管理工程學士學位；(二)2003年1月畢業於新加坡國立大學土木工程系，獲基礎設施系統與管理碩士學位；(三)2011年8月畢業於墨爾本商學院，獲應用金融碩士學位；及(四)2005年12月畢業於賓夕法尼亞州立大學，獲建築工程博士學位。

陳先生現任(一)(自2012年7月起)四川大學商學院工程管理教授、博士生導師及基礎設施投融資與運營研究中心主任；(二)(自2015年5月起)成都羅卡基建商務信息諮詢有限公司創始人及總經理，該公司主要從事提供基礎設施投融資、項目開發與營運相關諮詢服務；及(三)(自2019年1月起)四川君逸數碼科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：301172)獨立董事。此前，陳先生於1998年7月至1999年6月擔任克利夫蘭橋樑工程公司(Cleveland Bridge & Engineering Co.)商務經理助理；於2006年1月至12月擔任清華大學建設管理系講師。此後，陳先生於2007年1月至2012年7月擔任墨爾本大學建築學院工程管理講師。

陳先生現為成都市財政局決策諮詢智庫專家及商務部中國國際工程諮詢協會副會長。彼曾為美國土木工程師協會會員、公共私營基礎設施顧問部門(PPIAF)顧問、中國管理科學與工程學會理事及國家發改委和財政部的PPP專家庫專家。

## 牟英石(「牟先生」)

牟英石先生，63歲，(一)1987年7月完成政治教育專業全日制學習課程後，畢業於四川教育學院；(二)2002年7月完成工商管理研究生課程後，畢業於四川省工商管理學院；及(三)2006年6月通過高等教育自學考試後畢業於四川師範大學，獲法學學士學位。牟先生於2008年5月獲中國石油天然氣集團公司高級技術職務評審委員會認證為高級經濟師。

牟先生於法律及企業管理領域擁有逾20年經驗。牟先生於2003年6月就職於中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司，歷任企管法規處副處長、企管與內控處處長及企管法規處處長(內部重組前為原內控與風險管理處處長)，後於2018年3月退任。此前，牟先生於1980年9月至1989年10月於四川石油管理局川西南礦區任鑽工；於1989年10月至1992年2月於四川石油管理局川西南礦區鑽井公司任工會幹事、宣傳幹事及助理政工師。牟先生後於1992年2月至1997年9月於四川石油管理局川中油氣公司運輸公司任組織幹事，並於1997年9月至1999年10月於四川石油管理局川中油氣公司企管法規部任副部長。牟先生於1999年10月至2000年3月及2000年3月至2003年6月於中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司川中油氣礦任職，分別擔任企管法規部副部長、企管法規部部長及經濟師。

牟先生於2017年至2019年獲委任為中國石油天然氣集團管理創新成果評審專家。牟先生亦於2003年2月獲中國石油天然氣股份有限公司授予「2000-2002年度法律工作先進個人」榮譽稱號，並於2014年5月獲中國石油天然氣集團公司授予「管理提升活動先進個人」榮譽稱號。此外，牟先生於2017年3月起連續五年任西南政法大學企業法律風險防控研究中心客座教授，並於2017年3月至2020年2月任西南政法大學經濟學院客座教授。



蕭先生作為境外獨立非執行董事將收取年度薪酬人民幣200,000元(稅前)。李教授、何女士、陳先生及牟先生作為境內獨立非執行董事，將各自收取年度薪酬人民幣100,000元(稅前)。各獨立非執行董事將就擔任董事會下轄委員會的主席及委員分別收取額外薪酬每年人民幣30,000元(稅前)及人民幣20,000元(稅前)。

於本公告日期，除上文所披露者外，各候任董事( )概無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；( )概無與任何董事、監事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；( )於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及( )

## 附錄二 - 候任監事履歷詳情

各候任監事的履歷詳情如下：

### 鄧瑞普(「鄧女士」)

鄧瑞普女士，41歲，現任本公司監事，主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。鄧女士於2005年6月取得河海大學國際經濟與貿易專業學士學位。彼於2008年3月取得河海大學經濟學專業碩士學位，主修國民經濟學。中國長江三峽集團有限公司於2014年12月授予其高級經濟師資格。

鄧女士於2008年5月至2009年10月就職於三峽財務有限責任公司研究發展部，其後於2009年11月至2015年6月就職於該公司的股權投資管理部(期間彼亦於2011年7月至2012年5月兼任該公司團支部組織委員，並於2012年5月至2015年6月兼任該公司團委委員)。鄧女士其後於2015年6月至2016年3月任職於三峽資本控股有限責任公司股權管理部。自2016年3月起，鄧女士就職於該公司投資管理部，於2016年12月晉升為高級投資經理，並於2019年4月起擔任投資總監。鄧女士於2022年6月起擔任投資管理部副總經理，於2023年4月起擔任投資管理部副總經理並主持工作。

### 王夢(「王女士」)

王夢女士，41歲，現任本公司監事，主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。彼於2002年7月畢業於中央司法警官學院，主修法律。王女士於2003年1月至2007年6月於興文縣公安局任警員。隨後彼於2009年9月至2012年10月任興文縣順達爆破工程有限責任公司辦公室文員，於2012年10月至2016年6月任四川省興文縣光明煤礦辦公室主任。彼自2016年12月起任職於興文縣發展投資集團有限責任公司財務部。

### 孫會(「孫女士」)

孫會女士，29歲，現任本公司監事，主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。孫女士於2016年6月畢業於巴中職業技術學院，獲大專學歷，主修會計與審計。孫女士於2017年1月至2020年1月在筠連鎮人民政府擔任辦公室工作人員。其後，孫女士於2020年2月至2020年4月期間擔任筠連縣經濟商務信息化和科學技術局辦公室工作人員。其後，孫女士於2020年5月至2022年1月在筠連縣國有資本投資運營有限責任公司綜合管理部工作。其後，孫女士於2022年2月加入筠連發展控股集團有限公司黨群人事部，擔任該部門副部長。

### 傅若雪(「傅女士」)

傅若雪女士，50歲，現任本公司監事，主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。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。

### 有關建議重選監事的進一步詳情

建議委任候任監事須待股東於臨時股東大會批准後，方可作實。本公司將不就委

於本公告日期，除上文所披露者外，各候任監事( )概無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；( )概無與任何董事、監事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；( )於過去三年概無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及( )概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第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其他有關委任候任監事的事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)( )至( )條的規定予以披露。