

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-023 号

四川川投能源股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届二十一次董事会会议通知于 2017 年 6 月 6 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举独立董事候选人的提案报告》：

公司原独立董事吕先镛先生已于 2015 年 7 月 29 日辞去公司第九届董事会独立董事职务，根据公司第九届董事会推荐，会议选举王秀萍女士为公司 9 届独立董事候选人。王秀萍女士简历如下：

王秀萍，女，出生于 1974 年 10 月，中共党员，本科学历。曾

任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，通鼎互联信息股份有限公司独立董事。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京贝瑞和康生物技术股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表意见如下：

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会目前尚缺 1 名独立董事，本次第九届董事会独立董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，完善了上市公司治理结构，促进了上市公司规范运作。

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提案报告》：

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日