

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-032号

四川川投能源股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事候选人的公告

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、董事辞职情况

2024年4月25日，公司董事会收到蔡伟伟先生的辞职报告。蔡伟伟先生由于工作原因，辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蔡伟伟先生的辞职报告自送达董事会时生效。

蔡伟伟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对蔡伟伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事候选人增补情况

2024年4月26日，公司第十一届二十七次董事会审议通过了《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补曾志伟先生为公司十一届董事会董事候选人。曾志伟履历详见附件。

该候选人任职资格已经公司提名、薪酬与考核委员会出具审查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年4月27日

附：曾志伟先生简历

曾志伟，男，1981年8月3日出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。

曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部副总经理、总经理，基金事业部总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限公司责任公司副总裁、总裁。

现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，长电投资管理有限责任公司总裁，长电宜昌能源投资有限公司执行董事、法人代表，北京长江聚源投资管理有限公司执行董事、法人代表，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长、副总经理、财务负责人，广州发展集团股份有限公司董事。