

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-038号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

**四川川投能源股份有限公司**  
**关于免去刘体斌董事、董事长职务并增补吴晓曦为十一**  
**届董事会董事候选人的公告**

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、董事免职情况**

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十一届十八次董事会审议通过了《关于免去刘体斌第十一届董事会董事、董事长职务的提案报告》，拟免去刘体斌第十一届董事会董事、董事长职务，其战略委员会职务亦自动免除，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

本次免职事项不会导致公司董事会人数低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作。本事项尚需公司股东大会审议。

**二、董事增补情况**

经控股股东四川省投资集团有限责任公司推荐，公司第十一届十八次董事会审议通过了《关于增补吴晓曦为十一届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补吴晓曦为公司十一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴晓曦履历详见附件。

本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项均发表了独立意见，详见与本公告同时在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《四川川投能源股份有限公司独立董事对十一届十八次董事会审议事项的独立意见》

特此公告

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年4月28日

附：吴晓曦先生简历

吴晓曦，男，出生于1968年3月，中共党员，管理学硕士。

曾任四川省政府办公厅正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书，四川省委组织部正处级秘书、办公室副主任，四川省国资委机关党委副书记，四川省国资委机关党委书记、党委委员，四川省国资委党委专职副书记。

现任四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长。