

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-047 号

四川川投能源股份有限公司 十一届二十九次董事会决议公告

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十一届二十九次董事会会议通知于2024年7月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年7月12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7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》；

会议同意调整公司2024年对雅砻江公司增资金额为12.96亿元。具体情况详见与本董事会决议公告同日披露的《四川川投能源股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049号）

本提案属于关联交易，关联董事吴晓曦、张昊、杨洪、孙文良

回避表决。

本提案会前已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

独立董事认为：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法〉的提案报告》；

会议同意对《四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法》进行修订，同意将对本制度的后续修订授权给公司经营层。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案报告》。

会议同意聘任王行仁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查意见。

王行仁先生简历如下：

王行仁，男，1969 年 1 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司四川施工局局长助理、副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理兼四川施工局局长，中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司党委常委、副总经理、董事，葛洲坝安哥拉凯凯水电站 EPC 总承包项目部项目

总经理、党总支书记，中国葛洲坝集团国际公司党委常委、副总经理。

现任川投(攀枝花)新能源开发有限公司董事长，国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公司董事长，攀枝花华润水电开发有限公司董事。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年7月13日