

债券简称: 24 川能 K1	债券代码: 148821.SZ
债券简称: 23 川能 Y3	债券代码: 148371.SZ
债券简称: 23 川能 Y2	债券代码: 148188.SZ
债券简称: 23 川能 Y1	债券代码: 148187.SZ
债券简称: 22 川能 Y2	债券代码: 148112.SZ
债券简称: 22 川能 Y1	债券代码: 148111.SZ
债券简称: 22 川能 03	债券代码: 148025.SZ
债券简称: 22 川能 02	债券代码: 148024.SZ
债券简称: 22 川能 01	债券代码: 149786.SZ

四川省能源投资集团有限责任公司 关于董事发生变动的公告

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债存续期监管业务指引第2号——临时报告》等相关规定，现就2024年四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“公司”、“四川能投”）三分之一董事发生变动予以公告。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

李小波，男，汉族，1965年11月生，四川青神人，经济学学士，讲师、律师、注册税务师、注册会计师、高级经济师。曾任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

王丰，男，汉族，1977年3月生，江苏盐城人，博士研究生。曾任四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事。

邹仲平，男，汉族，1964年5月生，四川屏山人，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任四川省能源投资集团有限责任公司董事。

（二）新任人员基本情况

尹显智，男，汉族，1963年3月生，四川德阳人，中共党员，硕士研究生。现任四川省能源投资集团有限责任公司外部董事。

王鹤鸣，男，汉族，1963年1月生，江西兴国人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任四川省能源投资集团有限责任公司外部董事。

李鑫，男，汉族，1978年2月生，四川成都人，研究生学历，高级政工师。现任四川省能源投资集团有限责任公司党委委员、职工董事、工会主席。

上述新任人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）人员变动的原因

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于尹显智等四人任免职的通知》（川国资任〔2024〕4号），聘任尹显智、王鹤鸣为四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事，免去李小波四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事职务、王丰四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事职务。

根据中国共产党四川省委员会《关于李鑫同志任职的通知》（川委〔2024〕412号）及四川省能源投资集团有限责任公司二届十二次职工代表大会选举结果，李鑫任四川省能源投资集团有限责任公司职工董事、工会主席。

根据《四川省人民政府关于邹仲平免职的通知》（川府函〔2024〕159号），免去邹仲平的四川省能源投资集团有限责任公司董事职务。

2024年初，本公司共设9名董事，上述人员变动涉及3名董事，董事变动人数达到三分之一。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚在办理中。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。

公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《四川省能源投资集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》
的盖章页)

