

债券代码：185846.SH  
债券代码：137718.SH  
债券代码：138847.SH  
债券代码：115231.SH  
债券代码：115707.SH  
债券代码：241230.SH  
债券代码：241020.SH  
债券代码：241626.SH  
债券代码：241967.SH

债券简称：22 华资 Y2  
债券简称：22 华资 Y4  
债券简称：23 华资 01  
债券简称：23 华资 02  
债券简称：23 华资 03  
债券简称：24 华资 Y1  
债券简称：24 华资 01  
债券简称：24 华产 Y2  
债券简称：24 华产 02

## 中国华电集团产融控股有限公司关于重要子公司川财证券 有限责任公司受到行政监管措施的公告

本公司全体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。

### 一、事项基本情况

中国华电集团产融控股有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）重要子公司川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发《关于对川财证券有限责任公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（以下简称“决定”）。决定指出川财证券存在董事及监事设置情况不符合规定、董事及监事的选举未采用累积投票制度、未建立董事及监事绩效考核与薪酬管理制度等问题。

上述行为违反了《证券公司股权管理规定》第四条第二款、《证券公司治理准则》第十六条、第十七条第二款、第三十条、第六十二条的规定。

川财证券在收到行政监管措施决定书后立刻加紧内部整改工作，将根据《证券公司股权管理规定》等法律法规进一步完善公司董事及监事设置、董事及监事的选举制度，设立对董事及监事的绩效考核与薪酬管理制度，按照监管机构要求及时报送整改情况说明。

## 二、影响分析

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，上述监管措施不会对公司的日常管理、生产经营、偿债能力等产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国华电集团产融控股有限公司关于重要子公司川财证券有限责任公司受到行政监管措施的公告》之盖章页)

中国华电集团产融控股有限公司



2024年12月17日