

证券代码：000155
债券代码：148936

证券简称：川能动力 公告编号：2025-034 号
债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于调整公司董事的情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“控股股东”）《关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函》，因工作调整，何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长职务，且不在公司及控股子公司担任职务。

根据《公司法》的有关规定，何连俊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，何连俊先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人及董事长职责直至公司新任董事长任职之日止。

截止本公告日，何连俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对何连俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》，同意提名张忠武先生为公司第

九届董事会成员候选人，并提交公司 2024 年度股东大会审议，任期与公司第九届董事会一致。

经董事会提名委员会审查，审议通过了关于补选董事的议案，拟提名的第九届董事会成员候选人张忠武先生具备担任公司董事的条件，其任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意提名张忠武先生为公司董事候选人，并提交公司 2024 年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、报备文件

（一）四川能源发展集团有限责任公司关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函；

（二）第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审查意见。

附件：董事候选人简历。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：董事候选人简历

张忠武先生，1968 年 4 月出生，工商管理硕士。历任四川省通江县委办公室秘书科科长；通江县水利电力局党委副书记、纪委书记、副局长；四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室主任；四川省水电投资经营集团金惠电业有限公司执行董事、经理；四川金辉电源开发有限公司党支部书记、执行董事；四川省能源投资集团有限责任公司工会副主席、党委组织部部长；四川能投水务投资有限公司党委书记、董事长；四川省环保产业集团有限公司董事长。现任原四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理，四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长。

截止本公告披露日，张忠武先生与公司控股股东存在关联关系；除上述情况外，其未直接持有公司股份；与实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。