

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2025-049

四川川投能源股份有限公司

关于公司董事离任暨增补董事候选人的公告

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法律责任。

重要内容提示：

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 13 日收到龚圆女士的辞职报告。龚圆女士由于工作原因，辞去公司第十一届董事会董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，龚圆女士的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第十一届四十次董事会审议通过了《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补韩云文先生为公司十一届董事会董事候选人。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
龚圆	董事、董事会战略委员会委员	2025 年 8 月 13 日	2025 年 4 月 6 日 ^注	工作原因	否	不适用	否

注：公司董事会、监事会换届选举工作已延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延，详见《四川川投能源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-016 号）。

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，龚圆女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

龚圆女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对龚圆女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事候选人增补情况

2025年8月14日，公司第十一届四十次董事会审议通过了《关于增补十一届董事会董事候选人的提案报告》，拟增补韩云文先生为公司十一届董事会董事候选人。韩云文先生履历详见附件。

该候选人任职资格已经公司提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份公司董事会

2025年8月15日

附：韩云文先生简历

韩云文，男，1967 年 3 月 15 日出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。

曾任中电建成都勘测设计研究院测绘大队中队长、技术计划科科长、生产科科长；四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、总经理助理、工会委员；四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董事长，兼四川能投教育投资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专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发集团有限公司监事。

现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营集团有限公司专职外部董事、四川能投建工集团有限公司专职外部董事。