

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-070号

四川川投能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）第十一届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《四川川投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举

公司于2025年12月12日召开第十一届四十四次董事会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事候选人的提案报告》《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经提名及薪酬与考核委员会审核，提名刘胜金先生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士、曾

志伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生、郑声安先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。其中：独立董事向永忠先生、王劲夫先生、唐忠诚先生已取得独立董事资格证书或取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料；郑声安先生书面承诺在本次提名后，参加最近一次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事中，唐忠诚先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生。此外，职工董事1名将由公司职工代表大会选举产生，与经股东会选举的董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。4名独立董事候选人的《独立董事提名人和候选人声明公告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第三次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第十一届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

一、非独立董事候选人简历

(一) 刘胜金，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历、在工商管理硕士，高级工程师。曾任四川泸州川南发电有限责任公司总经理工作部副主任、物资部副主任、总经理工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，川投（泸州）燃气发电有限公司董事长、总经理。现任四川能源发展集团有限责任公司总经理助理，川投集团甘肃能源有限责任公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司党委书记。

(二) 黄强，男，1970年11月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任武警水电第十一支队工程技术股股长、总经济师，武警水电第三总队司令部工程技术科科长，四川省能投攀枝花水电开发有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，四川能投电力开发集团有限公司党委委员。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、总经理。

(三) 韩云文，男，1967年3月出生，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，四川川投能源股份有限公司十一届董事会董事。

(四) 赵云龙，男，1982年4月出生，中共党员，大学本科，管理学学士，在职硕士研究生（在读）。曾任中共达县纪律检查委员会纪检监察二室副主任，中共达县斌郎乡党委副书记，四川省招商引资局机关党委副主任科员、综合处副主任科员、经济合作五处副主任科员，四川省投资促进局项目管理处主任科员、项目综合处主任科员、副处长，四川能投环境工程投资有限公司筹备组副组长，四川能投水务投资有限公司党委委员、副总经理兼任简阳市兴泽供排水有限公司党支部书记、董事长、法定代表人，四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、部长，兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事、四川能投林业科技产业投资有限公司董事。现任四川能源发展集团有限责任公司投资发展部部长，兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事。

(五) 涂莹，女，1982年11月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师、特许金融分析师。曾任国务院侨办中国华文教育基金会办公

室文秘、项目主管、联络宣传部主任，四川省投资集团有限责任公司计划发展部副经理、经营管理部副部长、部长，四川川投资产管理有限责任公司董事长，曾挂职成都市郫都区人民政府副区长。现任四川能源发展集团有限责任公司集团总部党委委员、经营管理部部长。

(六) 曾志伟，男，1981年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部副总经理、总经理，基金事业部总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁。现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，长电投资管理有限责任公司总裁，长电宜昌能源投资有限公司执行董事、法人代表、总经理，北京长江聚源投资管理有限公司执行董事、法人代表，广州发展集团股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司十一届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

(一) 向永忠，男，1954年8月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长，中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理，中国能源建设集团公司党委委员、副总经理，中国核工业建设集团有限公司外部董事，中国西电电气股份有限公司独立董事，中国信息通信科技集团有限公

司外部董事。现任四川川投能源股份有限公司十一届董事会独立董事。

(二) 王劲夫，男，1960年12月出生，中共党员，大学本科，正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理。现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四川川投能源股份有限公司十一届董事会独立董事。

(三) 唐忠诚，男，1963年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，冠日通讯集团首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人，深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，四川川投能源股份有限公司十一届董事会独立董事，五矿证券有限公司独立董事。

(四) 郑声安，男，1962年12月出生，中共党员，技术经济及管理专业，管理学博士，教授级高级工程师、正高级工程师。曾任中国电建成都勘测设计研究院院长，水电水利规划设计总院院长，水电水利规划设计总院有限公司董事长。现任中国水力发电工程学会副理事长兼秘书长。