

债券代码：102584005.IB
债券代码：102582599.IB
债券代码：102581756.IB
债券代码：102581874.IB
债券代码：242527.SH
债券代码：242414.SH
债券代码：241197.SH
债券代码：102481521.IB
债券代码：102281096.IB
债券代码：132100077.IB

债券简称：25 川投能源 MTN004
债券简称：25 川投能源 MTN003
债券简称：25 川投能源 MTN001
债券简称：25 川投能源 MTN002
债券简称：25CTNYK2
债券简称：25CTNYK1
债券简称：24CTNY01
债券简称：24 川投能源 MTN001
债券简称：22 川投能源 MTN001
债券简称：21 川投能源 GN001（碳中和债）

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》《关于选举第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公司于2025年12月12日披露的《四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070号）之附件。

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2025年12月12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。

特此公告。

(本页无正文，为《四川川投能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
之盖章页)

