

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

變更職工代表監事

職工代表監事辭任

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排變動，李佳女士(「李女士」)及廖駿先生(「廖先生」)已辭任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)，自本公告發佈之日起生效。

李女士及廖先生已確認其與董事會或本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

委任職工代表監事

於2024年1月29日，蘇理江先生(「蘇先生」)及田文薇女士(「田女士」)於本公司職工代表大會上當選為職工代表監事，任期自2024年1月29日起至第四屆監事會任期屆滿為止。蘇先生及田女士將不會因擔任職工代表監事而收取任何監事酬金。

蘇先生及田女士的履歷詳情載列如下：

蘇理江先生，42歲，(i) 2006年7月畢業於中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)，獲行政管理專業文憑；及(ii) 2007年6月畢業於西華師範大學法律專業，本科學歷。

蘇先生於2023年12月加入本公司，自此一直擔任紀檢監察部部長及紀委辦公室主任。於加入本公司前，蘇先生於2007年12月至2012年8月期間任職於宜賓市住房公積金中心。2012年8月至2015年4月，蘇先生在宜賓市高場鎮工作，最後擔任的職位是黨委委員、副鎮長及鎮武裝部部長。2015年4月至2015年11月期間，蘇先生在宜賓市古柏鎮(前稱古柏鄉)工作，先後擔任人大主席，黨委副書記，紀委書記，工會主席，紅廟貧困村第一書記。其後2015年11月至2017年2月，蘇先生任職於宜賓市食品藥品監督管理局，擔任綜合協調科科長。2017年2月至2017年6月，蘇先生任職於宜賓市投資促進局，擔任辦公室主任。此後，2017年6月至2019年4月，蘇先生擔任宜賓市投資促進和外事僑務局辦公室主任和局機關第二黨支部書記。2019年4月至2022年1月，蘇先生任職於宜賓市經濟合作和外事局，先後擔任辦公室主任、局機關二支部書記、機關黨委專職副書記，最後擔任的職位是綜合項目科科長和一級主任科員。之後2022年1月至2022年10月期間，蘇先生擔任宜賓市經濟合作和新興產業局高端裝備製造科(軌道交通產業科)科長和一級主任科員。2022年10月至2023年11月期間，蘇先生擔任宜賓市經濟和信息化局裝備製造產業科(市無線電管理辦公室)科長和一級主任科員。

田文薇女士，31歲，(i) 2014年6月畢業於西南石油大學，獲會計專業學士學位；及(ii) 2021年3月畢業於電子科技大學，獲國際工商管理碩士學位。

田女士於2016年4月加入本公司，此後一直在審計部門任職。同時，田女士亦(i)於2018年6月至2021年5月期間擔任本公司機關團支部組織委員；(ii)於2019年2月至2019年6月期間在公司併購工作組；(iii)於2021年6月至2023年6月期間擔任本公司團委副書記及機關團支部書記；及(iv)自2023年6月起擔任本公司團委書記。加入本公司之前，田女士於2014年8月至2016年3月期間任職於四川能投電力開發集團有限公司財務資產部。

據董事會及監事會所知，除上文所披露者外，蘇先生及田女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於過往三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東概無任何關係；及(iii)亦無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關委任蘇先生及田女士的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料需根據上市規則第13.51(2)條(h)項至(v)項的規定予以披露。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京

中國四川省，成都
2024年1月29日

於本公告日期，執行董事為何京先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、梁紅女士、呂豔女士及孔策先生；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生、李堅教授及何茵女士。

* 僅供識別