

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016--038号

四川川投能源股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届十七次董事会会议通知于 2016 年 12 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决了下列提案报告：

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理的提案报告》：

根据董事长刘国强先生提名，会议聘任杨洪先生为公司总经理。

杨洪先生情况如下：

杨洪，男，出生于 1964 年 10 月，中共党员，研究生，工程师。

曾任四川省水利水电勘测设计研究院设计三室设计员；四川省投资集团有限公司能源项目部项目经理；四川省投资集团有限公司董事会秘书；四川川投田湾河开发公司董事、党委委员、副总经理；四川川投力丘河项目筹备组常务副组长；四川川投康定水电公司总经理、党支部书记；现任四川省投资集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任。

（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补第九届董事会董事候选人的提案报告》：

根据控股股东川投集团推荐，会议选举杨洪先生为公司 9 届董事候选人。

以上两项提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

1. 公司董事会聘任总经理的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。

经审阅杨洪先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，杨洪先生未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入，符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任杨洪先生为总经理。

2. 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会目前尚缺 1 名董事，本次第九届董事会董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，完善了上市公司治理结构，促进了上市公司规范运作。

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符

合有关法律、法规规则及公司章程的规定。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提案报告》：

公司定于 2016 年 12 月 21 日上午 09:30 在四川省成都市小南街 23 号川投大厦 1601 会议室以现场和网络会议相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的提案报告》。

特此公告。

四川川投能源有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日