

四川川投能源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议文件

2017 年 6 月 23 日

关于选举第九届董事会独立董事的提案报告

各位股东：

根据公司章程规定，公司董事会由 11 人组成，其中独立董事 4 人。公司原独立董事吕先镔先生已于 2015 年 7 月 29 日辞去公司第九届董事会独立董事职务。2017 年 6 月 6 日，公司九届二十一次董事会经公司第九届董事会推荐，已选举了王秀萍女士为第九届董事会独立董事候选人。王秀萍女士情况如下：

王秀萍，女，出生于 1974 年 10 月，中共党员，本科学历。曾任镇江安信会计师事务所有限公司审计部主任，通鼎互联信息股份有限公司独立董事。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京贝瑞和康生物技术股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。

请各位股东审议。

2017 年 6 月 23 日