

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-035 号

四川川投能源股份有限公司 九届二十三次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司九届二十三次监事会通知于 2017 年 6 月 29 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯方式召开，应参加投票的监事 4 名，实际参加投票的监事 4 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决通过了以下提案报告：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补第九届监事会监事候选人的提案报告》，选举倪莎女士为公司第九届监事会监事候选人。

倪莎简历如下：

倪莎：女，出生于 1975 年 1 月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任中国银行自贡分行职员；四川省财政厅企业处主任科员；四川省国资委纪检监察处主任科员；四川省国资委监事会

工作处主任科员；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任。现任四川省投资集团有限责任公司审计监察部主任。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2017年6月30日