

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-040 号

四川川投能源股份有限公司 九届二十四次监事会决议公告

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二十四次监事会会议通知于2017年6月30日发出，会议于2017年7月10日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5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表决了以下提案报告：

（一）、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第九届监事会主席的提案报告》，会议选举郑世红女士为公司第九届监事会主席。

郑世红女士简历如下：

郑世红：女，出生于1963年9月，中共党员，研究生，高级会计师。曾任水电部第七工程局财务处会计；二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理；川投

能源公司第六届、第七届、第八届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司总会计师；川投能源第九届监事会监事。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2017年7月11日