

证券代码：600674

证券简称：川投能源

公告编号：2025-064

四川川投能源股份有限公司

关于公司总经理离任暨聘任新总经理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 4 日收到杨洪先生的辞职报告。杨洪先生由于工作原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，杨洪先生仍担任公司董事、副董事长及战略委员会委员职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨洪	总经理	2025 年 11 月 4 日	2025 年 4 月 6 日 ^注	工作原因	是	董事、副董事长、战略委员会委员	否

注：公司董事会、监事会换届选举工作已延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延，详见《四川川投能源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-016 号）。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨洪先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对杨洪先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

根据董事长提名及公司经营管理的需要，公司于 2025 年 11 月 5 日召开第十一届四十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》，同意聘任黄强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。黄强先生履历详见附件。

黄强先生任职资格已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日

附：黄强先生简历

黄强，男，1970年11月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。

曾任武警水电第十一支队工程技术股股长、总经济师，武警水电第三总队司令部工程技术科科长，四川省能投攀枝花水电开发有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，四川能投电力开发集团有限公司党委委员。