

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2026-030号

债券代码：148936

债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月24日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2026年4月30日以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

经全体董事的过半数推举，决定选举李金生先生和吴平先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，经公司董事会研究，同意对第九届董事会下设各专门委员会委员构成作如下调整：

1、提名委员会

召集人：赵德武

成员：张忠武、吴平、郭龙伟、吴亚平

2、战略委员会

召集人：张忠武

成员：李金生、赵德武、郭龙伟、吴亚平

3、合规管理执行委员会

召集人：郭龙伟

成员：张忠武、李金生、赵德武、吴亚平

4、审计委员会

召集人：赵德武

成员：吴平、蒋建文、郭龙伟、吴亚平

5、薪酬与考核委员会

召集人：吴亚平

成员：张忠武、李金生、赵德武、郭龙伟

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于所属公司投资建设阿坝马尔康英郎光伏发电项目220千伏送出工程的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于经理层2026年度考核指标的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十四次会议决议；

（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年5月6日