

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

**監事辭任
及
建議委任監事**

監事辭任及建議委任監事

監事辭任

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排變動，黃耀先生(「黃先生」)已辭任本公司監事(「監事」)。黃先生的辭任將自本公司股東(「股東」)於本公司的應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准建議委任新監事接替黃先生起生效。

黃先生已確認其與董事會或本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請股東垂注。

建議委任監事

監事會於股東筠連縣國有資本投資運營有限責任公司作出推薦建議後，建議委任孫會女士(「孫女士」)為監事，惟須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。

孫女士的履歷詳情載列如下：

孫會女士，28歲，於2016年6月畢業於巴中職業技術學院，獲大專學歷，主修會計與審計。

孫女士於2017年1月至2020年1月在筠連鎮人民政府擔任辦公室工作人員。其後，孫女士於2020年2月至2020年4月期間擔任筠連縣經濟商務信息化和科學技術局辦公室工作人員。其後，孫女士於2020年5月至2022年1月在筠連縣國有資本投資運營有限責任公司綜合管理部工作。其後，孫女士於2022年2月加入筠連發展控股集團有限公司的黨群人事部，目前擔任該部門副部長。

建議委任孫女士為監事須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實，並自臨時股東大會之日起生效，直至第四屆監事會任期屆滿為止。孫女士將不會就擔任監事收取任何薪酬。

於獲股東批准委任為監事後，孫女士將主要負責監察及監督本公司的營運及財務活動。

據董事會及監事會所知，除上文所披露者外，孫女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於過往三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務。孫女士與任何董事、監事、本公司高級管理層或主要股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關委任孫女士的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何資料需根據上市規則第13.51(2)條(h)項至(v)項的規定予以披露。

通函

一份載有(其中包括)建議委任孫女士為監事的通函連同臨時股東大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
何京

中國四川省，成都
2023年5月30日

於本公告日期，執行董事為何京先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、梁紅女士、呂豔女士及孔策先生；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生、李堅教授及何茵女士。

* 僅供識別