

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)

- (1) 建議修訂公司章程
- (2) 董事長及執行董事辭任
- (3) 建議委任董事長及執行董事
及
- (4) 提名委員會成員變更

四川能投發展股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)其已決議通過修訂本公司公司組織章程細則(「公司章程」或「章程」)的若干條款，惟須經本公司股東(「股東」)批准；(2)自股東於本公司的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准建議委任新董事起，曾勇先生(「曾先生」)將辭任董事長、執行董事、提名委員會主席、授權代表及法定代表人；(3)建議委任熊林先生(「熊先生」)為執行董事，惟須待股東於應屆股東大會上批准。

建議修訂公司章程

董事會謹此宣佈，於2020年11月30日，其已決議通過(其中包括)修訂本公司公司章程的若干條款，惟須經股東批准。

建議修訂公司章程乃根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)及相關法律法規的修訂並為落實法治建設的要求而作出。

有關建議修訂公司章程的詳情，請參閱本公告附錄。除建議修訂內容外，公司章程的其他章節及條款內容保持不變。建議修訂須待股東於本公司召開的應屆臨時股東大會上以一項特別決議案方式批准。

董事長及執行董事辭任

董事會謹此宣佈，曾先生由於其他工作安排已分別辭任本公司董事長、執行董事、提名委員會主席、根據上市規則第3.05條的授權代表及法定代表人，並自股東於應屆臨時股東大會上批准建議委任新執行董事起生效。

曾先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會就曾先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻向其表示衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會建議委任熊先生執行董事，惟須待股東於應屆臨時股東大會上批准。

熊先生的履歷詳情載列如下：

熊林先生，58歲，於1984年8月畢業於解放軍第三軍醫大學軍醫系軍醫，取得學士學位。熊先生隨後在2002年7月於中共四川省委黨校取得經濟學專業研究生學歷。熊先生自2020年11月起擔任本公司黨委書記。

加入本公司前，熊先生自1984年8月至1989年5月於西藏軍區總醫院外二科及醫務部任職，其中曾擔任軍醫及助理員。自1989年5月至1991年11月，彼擔任成都軍區總醫院醫務部醫療科助理員。自1991年11月至1994年8月，彼擔任成都軍區後勤部衛生部衛勤處助理員。自1994年9月至2001年7月，彼於四川省政府辦公廳出任多個職位，包括主任科員、秘書三處副處長、副處級秘書以及正處級秘書。

自2001年7月至2004年2月，彼擔任四川省科技教育領導小組辦公室副主任(正處級)及四川省郫縣人民政府副縣長。自2004年2月至2008年11月，彼重返四川省政府辦公廳並擔任秘書三處副處長(正處級)。自2008年11月至2010年1月，彼擔任四川省紀委、省監察廳派駐省政府辦公廳紀檢組副組長及監察室主任。自2010年1月至2010年8月，彼擔任四川省政府辦公廳直屬機關紀委書記。自2010年8月至2016年9月，彼擔任四川省水電投資經營集團有限公司黨委委員、紀委書記。自2013年5月，掛任簡陽市委常委，天府新區資陽管委會副主任、黨工委委員。自2014年7月，兼任四川省能源投資集團有限責任公司總經理助理。自2016年9月至2018年11月，彼於四川省水電投資經營集團有限公司擔任黨委副書記、董事及總經理一職並兼任四川省能源投資集團有限責任公司擔任總經理助理。自2018年11月至2020年11月，彼擔任四川省水電投資經營集團有限公司黨委副書記、董事及總經理。自2020年11月至今，擔任本公司黨委書記及四川省水電投資經營集團有限公司董事。

建議委任熊先生為執行董事將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，計至第三屆董事會屆滿為止。

於臨時股東大會獲股東批准委任為執行董事後，本公司將與熊先生訂立董事服務合約。熊先生將獲得由董事會或其授權委員會釐定，符合他的職責和經驗、當時市場情況及公司薪酬政策的袍金，包括基本年薪與績效年薪。其中的細節將在本公司的年度報告中披露。於獲股東批准委任為執行董事後，熊先生將主要負責制定本公司及其及子公司整體的公司策略。

據董事會所知，除上文所披露者外，熊先生並無於本公司或其任何子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。熊先生與任何董事、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、相關股份或債券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，董事會並不知悉任何有關委任熊先生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

一份載有包括建議修訂公司章程及建議委任熊先生為執行董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
曾勇

中國四川省，成都
2020年11月30日

於本公告日期，執行董事為曾勇先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、周燕賓先生及許振華先生；且獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

* 僅供識別

附錄

建議修訂公司章程

現行章程條款				建議修訂章程條款			
第十九條				第十九條			
經國務院證券主管機構批准，公司可發行H股268,800,000股。視市場情況公司可行使超額配售權，最多發行309,120,000股境外上市外資股。				經國務院證券主管機構批准，公司可發行H股268,800,000股。視市場情況公司可行使超額配售權，最多發行309,120,000股境外上市外資股。			
在上述發行完成後，如不行使超額配售權，公司股本結構為：				在上述發行完成後，如不行使超額配售權，公司股本結構為：			
序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例 (%)	序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例 (%)
		
8	筠連縣國有資產經營 有限公司	7,189,500	0.67%	8	筠連縣國有資產經營 有限公司筠連縣國 有資本投資運營有 限責任公司	7,189,500	0.67%
		

現行章程條款	建議修訂章程條款
<p data-bbox="165 232 459 268">第一百五十八條</p> <p data-bbox="165 338 782 745">公司設立黨的委員會(以下簡稱黨委)、紀律檢查委員會(以下簡稱紀委)。公司黨委設黨委委員九名，其中，書記一名、副書記兩名。黨委書記、董事長一般由一人擔任，切實履行黨建工作第一責任人職責。公司紀委設紀委委員三名，其中，書記一名。</p> <p data-bbox="165 815 782 1120">黨委書記、副書記和紀委書記按照幹部管理權限任免或按有關規定和程序等額選舉產生。黨委委員、紀委委員按照有關規定和程序差額選舉產生。公司黨委、紀委進行4年一次的按期換屆。</p>	<p data-bbox="810 232 1104 268">第一百五十八條</p> <p data-bbox="810 338 1426 745">公司設立黨的委員會(以下簡稱黨委)、紀律檢查委員會(以下簡稱紀委)。公司黨委設黨委委員九名七名，其中，書記一名、副書記兩名。黨委書記、董事長一般由一人擔任，切實履行黨建工作第一責任人職責。公司紀委設紀委委員三名，其中，書記一名。</p> <p data-bbox="810 815 1426 1328">黨委書記、副書記和紀委書記按照幹部管理權限任免或按有關規定和程序等額選舉產生。黨委委員、紀委委員按照有關規定和程序差額選舉產生。公司黨委、紀委進行4年一次的按期換屆。公司黨委、紀委的任期及換屆選舉根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》《中國共產黨基層組織選舉工作條例》相關規定執行。</p>

現行章程條款	建議修訂章程條款
<p data-bbox="165 232 459 268">第一百六十二條</p> <p data-bbox="165 340 782 586">公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和活動經費，黨組織工作經費按照不低於公司全年職工工資總額的0.5%納入年度預算。</p>	<p data-bbox="810 232 1104 268">第一百六十二條</p> <p data-bbox="810 340 1433 689">公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和活動經費，黨組織工作經費按照不低於公司全年職工工資總額的0.5%納入年度預算。《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》有關規定納入年度預算。</p>