

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-020

四川川投能源股份有限公司

十届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届九次董事会会议通知于2019年5月15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2019年5月16日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名，实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长的提案报告》；

选举刘体斌先生为本公司第十届董事会董事长。刘体斌先生不再担任第十届董事会副董事长职务。

（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为董事会战略委员会主任及不再担任副董事长的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司董事会战略委员会主任。刘体斌先生不再担任董事会战略委员会主任职务。

（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事候选人的提案报告》；

根据独立董事任期两届六年的规定，公司原独立董事王民朴先生的任期已届满，不能继续担任本公司独立董事。根据第十届董事会推荐，会议选举徐天华女士为公司第十届董事会独立董事候选人。徐天华女士简历如下：

徐天华，女，出生于1966年1月，中共党员，博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副主任、副处级教授，四川省教育厅巡视员级督学，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有限公司独立董事，恒大集团四川省有限公司监事长，乐山市人民政府副市长，西南财经大学分子医学研究所副研究员。现任西南财经大学教授。

本提案需股东大会审议批准。

该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

本次十届九次董事会拟任董事候选人的提名报告符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，完善了上市公司治理结构，提升了上市公司规范运作。

（四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于长期公开开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告》；

会议同意将请股东大会拟任董事对股东大会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限延长12个月，即延长至2020年6月1日，以确保本次公开发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性。

本提案需股东大会审议批准。

详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

（五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案报告》；

会议同意将本公司拟任股东大会议程安排在股东大会的审议期间及股东大会授权董事会办理。

（六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司董事的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司董事。

（七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司监事。

（八）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（九）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司独立董事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司独立董事。

（十）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司独立董事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司独立董事。

（十一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（十二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（十三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（十四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（十五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（十六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司董事的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司董事。

（十七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（十八）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（十九）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（二十）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（二十一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（二十二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司董事的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司董事。

（二十三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（二十四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（二十五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（二十六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（二十七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（二十八）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（二十九）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（三十）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（三十一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（三十二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（三十三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（三十四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（三十五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（三十六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（三十七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（三十八）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（三十九）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（四十）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（四十一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（四十二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（四十三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（四十四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（四十五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（四十六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（四十七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（四十八）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（四十九）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（五十）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（五十一）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（五十二）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（五十三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（五十四）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（五十五）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（五十六）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（五十七）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王民朴先生为公司监事的提案报告》；

会议同意选举王民朴先生为本公司监事。

（五十八）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为公司高级管理人员的提案报告》；

会议同意选举刘体斌先生为本公司高级管理人员。

（五十九）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举徐天华女士为公司监事的提案报告》；

会议同意选举徐天华女士为本公司监事。

（六十）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举王