

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-075 号

## 四川川投能源股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 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个别及连带责任。

四川川投能源股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了第十二届非独立董事6名，独立董事4名，并与2025年12月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在完成换届选举后，公司于同日召开了十二届董事会一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

### 一、公司换届情况

公司十一届董事会董事长吴晓曦先生因工作调动、副董事长杨洪先生因到龄退休，本次换届后不再担任公司董事长、副董事长。公司十一届董事会在董事长吴晓曦先生、副董事长杨洪先生的带领下，忠实勤勉地履行董事职责，围绕公司发展目标，统筹推进公司

治理、资本运营、生产经营、项目建设、风险防控等各项重点工作，有效保障了公司的规范运作和持续发展，为公司实现高质量发展奠定了坚实基础。在此，公司对十一届各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司本次换届后，第十二届董事会组成情况如下：

（一）第十二届董事会成员

1. 非独立董事：刘胜金（董事长）、黄强（副董事长）、冉兰平（职工代表董事）、韩云文、赵云龙、涂莹、曾志伟
2. 独立董事：向永忠、王劲夫、唐忠诚、郑声安

公司第十二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会组成

1. 战略委员会，由 8 名董事组成：

主任：刘胜金

副主任：黄强

委员：向永忠、郑声安、冉兰平、韩云文、赵云龙、曾志伟

2. 审计委员会，由 3 名董事组成：

主任：唐忠诚

副主任：王劲夫

委员：韩云文

3. 提名及薪酬与考核委员会，由 5 名董事组成：

主任：向永忠

副主任：王劲夫

委员：唐忠诚、韩云文、涂莹

## 二、聘任公司高级管理人员情况

公司十二届一次董事会会议同意聘任黄强先生为公司总经理，杨平先生为公司副总经理，刘好女士为公司财务总监，王行仁先生为公司副总经理，鲁晋川女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

上述高级管理人员的任职资格会前已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议通过并出具审查意见。聘任财务总监刘好女士事宜会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年12月31日

## 附件一：第十二届董事会董事简历

### 一、非独立董事：

(一) 刘胜金，男，1971年2月出生，中共党员，本科学历、在职工商管理硕士，高级工程师。曾任四川泸州川南发电有限责任公司总经理工作部副主任、物资部副主任、总经理工作部主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，川投（泸州）燃气发电有限公司董事长、总经理。现任四川能源发展集团有限责任公司总经理助理，川投集团甘肃能源有限责任公司董事长、总经理，四川川投能源股份有限公司党委书记、董事长。

(二) 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。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

(三) 冉兰平，男，1969年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任武警四川省总队雅安地区支队排长、副中队长、中队长、股长、大队长、副主任，南充市支队政治处主任、副政治委员，武警四川省总队巴中市支队政治委员，四川省国有资产监督管理委员会纪委综合处调研员，四川川投能源股份有限公司党委委员、纪委书记，成都交大光芒科技股份有限公司监事、监事会主席。现任四川川投能源股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，成都交大光芒科技股份有限公司董事，四川乐飞光电科技有限公司

执行监事。

(四) 韩云文，男，1967年3月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中电建成都勘测设计研究院测绘大队中队长、技术计划科科长、生产科科长，四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总工程师、总经理助理、工会委员，四川省能源投资集团有限责任公司人力资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部书记、董事长，兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行董事，四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发集团有限公司监事。现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营集团有限公司专职外部董事，四川川投能源股份有限公司董事。

(五) 赵云龙，男，1982年4月出生，中共党员，大学本科，管理学学士，在职硕士研究生（在读）。曾任中共达县纪律检查委员会纪检监察二室副主任，中共达县斌郎乡党委副书记，四川省招商引资局机关党委副主任科员、综合处副主任科员、经济合作五处副主任科员，四川省投资促进局项目管理处主任科员、项目综合处主任科员、副处长，四川能投环境工程投资有限公司筹备组副组长，四川能投水务投资有限公司党委委员、副总经理兼任简阳市兴泽供水有限公司党支部书记、董事长、法定代表人，四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长、部长，兼任四川省生态环保产业集团有限责任公司董事、四川能投林业科技产业投资有限公司董事。现任四川能源发展集团有限责任公司投资发展部部长，兼任

四川省生态环保产业集团有限责任公司董事，四川川投能源股份有限公司董事。

(六) 涂莹，女，1982年11月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师、特许金融分析师。曾任国务院侨办中国华文教育基金会办公室文秘、项目主管、联络宣传部主任，四川省投资集团有限责任公司计划发展部副经理、经营管理部副部长、部长，四川川投资产管理有限责任公司董事长，曾挂职成都市郫都区人民政府副区长。现任四川能源发展集团有限责任公司集团总部党委委员、经营管理部部长，四川川投能源股份有限公司董事。

(七) 曾志伟，男，1981年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国长江三峡集团有限公司资本运营部股权管理处主办，三峡资本控股有限责任公司证券投资部临时负责人、副总经理，投资管理部副总经理、总经理，基金事业部总经理，长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副总裁、总裁。现任中国长江电力股份有限公司战略发展部主任，长电投资管理有限责任公司总裁，长电宜昌能源投资有限公司执行董事、法人代表、总经理，北京长江聚源投资管理有限公司执行董事、法人代表，广州发展集团股份有限公司董事，四川川投能源股份有限公司董事。

## 二、独立董事：

(一) 向永忠，男，1954年8月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，原电力工业部劳模，享受国务院政府津贴专家。曾任中国葛洲坝集团公司计划经营部/工程管理部副部长、部长，中国葛洲坝集团公司总工程师、党委常委、副总经理，中国能源建

设集团公司党委委员、副总经理，中国核工业建设集团有限公司外部董事，中国西电电气股份有限公司独立董事，中国信息通信科技集团有限公司外部董事。现任四川川投能源股份有限公司独立董事。

(二) 王劲夫，男，1960年12月出生，中共党员，大学本科，正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理。现任成都勘测设计研究院技术专家（返聘），四川川投能源股份有限公司独立董事。

(三) 唐忠诚，男，1963年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究所研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，冠日通讯集团首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人、董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人，深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事，四川川投能源股份有限公司独立董事，五矿证券有限公司独立董事。

(四) 郑声安，男，1962年12月出生，中共党员，技术经济及管理专业，管理学博士，教授级高级工程师、正高级工程师。曾任中国电建成都勘测设计研究院院长，水电水利规划设计总院院长，水电水利规划设计总院有限公司董事长。现任中国水力发电工程学会副理事长兼秘书长，四川川投能源股份有限公司独立董事。

## 附件二：高级管理人员简历

一、黃强，简历详见附件一。

二、杨平，男，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家电力公司成都勘测设计院助理工程师，四川省外商服务中心派往西门子（中国）有限公司工程师，四川省电力局蜀达电气公司市场部技术支持和销售项目经理，成都四方博瑞电力技术公司大区项目经理，四川省投资集团有限责任公司能源发展管理部水电项目管理工程师、副经理，曾兼任四川嘉陵江亭子口水利水电有限公司副董事长、监事会主席，四川嘉阳集团公司董事，四川泸州川南发电有限公司董事，四川广安爱众股份有限公司（SH. 600979）董事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川川投能源股份有限公司总法律顾问，四川川投康定水电有限公司副总经理，四川省国电大渡河爱心帮扶基金会理事。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、副总经理；兼任攀枝花华润水电开发有限公司董事，四川川投田湾河开发有限责任公司董事，嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司董事，国能大渡河流域水电开发有限公司董事。

三、刘好，女，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任四川川投田湾河开发有限责任公司监事，四川省川投化学工业集团有限公司董事，四川信托有限公司监事，宜宾丝丽雅集团公司监事，四川川投田湾河开发有限责任公司监事，川投电力开发有限公司监事会主席，川投集团资金财务部副经理，四川华能东西关电力股份公司监事，四川川投盈源企业管理有限公司执行董事（法定代表人）总经理，攀枝花华润水电开发有限公司董事，

国能大渡河流域水电开发有限公司监事、监事会主席。现任四川川投能源股份有限公司党委委员、财务总监；现兼任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长，四川乐飞光电科技有限公司董事、副董事长，中核汇能有限公司董事，四川川投屏山书楼抽水蓄能开发有限公司董事，湖北远安抽水蓄能有限公司董事。

四、王行仁，男，1969年1月出生，中共党员，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司四川施工局局长助理、副局长，中国葛洲坝集团股份有限公司三峡分公司副总经理兼四川施工局局长，中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司党委常委、副总经理、董事，葛洲坝安哥拉凯凯水电站EPC总承包项目部项目经理、党总支书记，中国葛洲坝集团国际公司党委常委、副总经理，四川川投能源股份有限公司西藏项目筹备组组长，攀枝花华润水电开发有限公司董事。现任四川川投能源股份有限公司副总经理；现兼任国能大渡河流域水电开发有限公司董事，四川川投屏山抽水蓄能开发有限公司董事长，湖北远安抽水蓄能有限公司董事长，成都交大光芒科技股份有限公司董事。

五、鲁晋川，女，1979年6月出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任四川川投能源股份有限公司证券事务部副经理、经理；四川槽渔滩水电股份有限公司董事。现任四川川投能源股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、证券事务部经理；兼任四川川投盈源企业管理有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，攀枝花华润水电开发有限公司董事。