

债券代码：240639.SH

债券简称：GC 申 YKV1

债券代码：241308.SH

债券简称：GC 申 YKV2

债券代码：241309.SH

债券简称：GC 申 YKV3

债券代码：242199.SH

债券简称：GC 申 YK01

债券代码：242200.SH

债券简称：GC 申 YK02

申能股份有限公司

关于董事变动和取消监事会的公告

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法律责任。

一、事项基本情况

（一）原任职人员情况

谢维青，原任申能股份有限公司董事。现任申能（集团）有限公司财务部总经理，申能集团商务服务有限公司党总支书记、执行董事、总经理。曾任上海磁浮交通发展有限公司财务部财务主管，申能（集团）有限公司财务部副主管、主管，申能集团财务有限公司副总经理，申能（集团）有限公司财务部副经理等职务。

陈杰，原任申能股份有限公司监事。现任上海申能诚毅股权投资有限公司副总经理。曾任上海燃气（集团）有限公司审计室副主任（主持工作）、主任，上海大众燃气有限公司监事会主席，上海燃气有限公司审计室主任等职务。

何明辉，原任申能股份有限公司监事。现任上海久事(集团)有限公司法律事务部副总经理。曾任上海久事(集团)有限公司法律事务部法律顾问、主管、高级

主管，上海公共交通卡股份有限公司市场总监、董事会秘书、工会主席等职务。

吴晓凡，原任申能股份有限公司职工监事。现任海南申能新能源有限公司党支部书记、副总经理。曾任申能股份有限公司证券部副经理，上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监，申能股份有限公司内控部副总经理（主持工作）等职务。

刘瑾，原任申能股份有限公司职工监事。现任申能股份有限公司财务部主管、新疆申能石油天然气有限公司计划财务部经理。曾任申能股份有限公司财务部副主管等职务。

（二）人员变动的原因及依据

根据申能股份有限公司第四十六次（2024 年度）股东大会，谢维青因工作变动，不再担任公司董事及审计委员会委员职务；陈云波、陈涛为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会；修订《公司章程》，将董事会已设置的审计委员会职权扩大到涵盖监事会的法定职权，不再设立监事会。

（三）新聘任人员基本情况

陈云波，女，1973 年 1 月出生，中共党员，1997 年 3 月参加工作，研究生学历，经济学硕士，高级经济师、会计师。现任申能（集团）有限公司财务部总经理、申能集团财务有限公司党委书记。

曾任建设银行上海分行国际业务部经理助理，招商银行上海分行同业银行部业务副经理、非银行室副经理，申能集团财务有限公司风险合规部副经理、风险合规部经理、审计稽核部经理、风险总监，申能能源金融事业部总经理助理、纪委书记、副总经理，申能集团财务有限公司党总支副书记、总经理等职务。

陈涛，男，1973 年 3 月出生，中共党员，1995 年 8 月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁。

曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、副主任（主持工作）、

物资供应部主任、发电部副主任、主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长，申能股份有限公司副总裁（主持工作）等职务。

（四）事项进展

截至本公告出具日，本次公司董事变动、取消监事会正在办理工商变更。

二、影响分析

上述事项不对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的公司债券的兑付安排产生重大不利影响。

公司将按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资者风险。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《申能股份有限公司关于董事变动和取消监事会的公告》
之盖章页）

