

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2020-031

申能股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

申能股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月30日在上海召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事秦海岩委托独立董事刘浩代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，选举倪斌为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、以全票同意，选举奚力强为公司第十届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）史平洋、秦海岩、倪斌、奚力强、臧良为公司第十届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘浩、李争浩、俞卫锋为公司第十届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

五、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）杨朝军、俞卫锋、倪斌为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

六、以全票同意，聘任奚力强为公司总经理，任期同本届董事会。
独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。

上述人员简历详见公司于 2020 年 6 月 11 日披露的《申能股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。

七、以全票同意，聘任余永林、谢峰、舒彤、王振宇为公司副总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。（余永林、谢峰、舒彤、王振宇简历附后）

八、以全票同意，聘任谢峰为公司董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。

九、以全票同意，聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。（周鸣简历附后）

同日，第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举倪斌为公司第十届董事会战略委员会主任，选举刘浩为公司第十届董事会审计委员会主任，选举杨朝军为公司第十届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

申能股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

附：余永林、谢峰、舒彤、王振宇、周鸣简历

余永林简历

余永林，男，1965年9月出生，中共党员，研究生，硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。

余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处副处长、处长,安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任,申能股份有限公司投资部副经理,申能（集团）有限公司投资部副经理,申能股份有限公司投资经营部副经理、总经理助理兼投资开发部经理、总经济师。

谢峰简历

谢峰，女，1968年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。现任申能股份有限公司副总经理、董事会秘书。

谢峰曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网有限公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部负责人、内控部经理、财务部经理。

舒彤简历

舒彤，女，1968年3月出生，中共党员，研究生，博士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。

舒彤曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人、计划部经理、副总经济师。

王振宇简历

王振宇，男，1971年4月出生，中共党员，研究生，硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。

王振宇曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理，总经理助理兼检修部经理，副总经理；申能股份有限公司生技部、安全部、保卫部三部门副经理（主持工作）、经理；上海申能临港燃机发电有限公司党委书记、总经理。

周鸣简历

周鸣，男，1970年7月出生，中共党员，大学本科，硕士，高级经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管、经理助理、副经理。