

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2022-010

## **申能股份有限公司**

### **第十届董事会第十二次会议决议公告**

申能股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 3 月 28 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》）

五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要）

六、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团

财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

七、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）

八、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2021 年度社会责任报告》）

九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

十、以全票同意，一致通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

十一、以全票同意，一致通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构并支付其 2021 年度审计报酬的报告》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

十二、以全票同意，一致通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》）

十三、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》）

十四、以全票同意，因工作需要，倪斌不再担任公司第十届董事会董事，提名华士超为公司第十届董事会董事候选人。现任独立董事刘浩任职已满六年，拟不再担任公司独立董事，提名何贤杰为公司第十届董事会独立董事候选人。华士超、何贤杰的董事任职尚需股东大会审议，任期同本届董事会。（华士超、何贤杰简历附后）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

## 华士超简历

华士超，男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，高级经济师。现任申能（集团）有限公司副总裁、上海申欣环保实业有限公司董事长。

华士超曾任上海电力燃料公司总会计师，上海市电力公司外高桥电厂二期工程筹建处副主任，上海外高桥第二发电有限责任公司总会计师，上海外高桥第二发电有限责任公司副总经理，申能股份有限公司副总经济师、企业管理部经理，上海外高桥第二发电有限责任公司党委副书记，上海外高桥第二发电有限责任公司党委书记、总经理，上海申能燃料有限公司党支部书记、总经理，申能股份有限公司副总经理，申能股份有限公司总会计师，上海申能燃料有限公司董事长，申能（集团）有限公司副总经济师，上海液化天然气有限责任公司党委书记、董事长等职务。

## 何贤杰简历

何贤杰，男，1981年4月生，中共党员，研究生学历，会计学博士，教授职称。现任上海财经大学会计学院教授、中国注册会计师协会非执业会员。

何贤杰曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授。