

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-005

## **申能股份有限公司**

### **第十届监事会第十六次会议决议公告**

申能股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 26 日在上海召开。公司于 2023 年 4 月 14 日以书面方式通知全体监事。会议应到监事 5 名，参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席俞雪纯主持，审核并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年度报告》及其摘要。

二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，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 2022 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

四、以全票同意，一致通过了《公司与上海燃气有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易的报告》，并同意提交股东大会非关联股东审议。

五、以全票同意，一致通过了《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》，并同意提交股东大会非关联股东审议。

六、以全票同意，一致通过了《公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告》，并同意提交股东大会非关联股东审议。

七、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》。

八、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

九、以全票同意，一致通过了《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的报告》，并同意提交股东大会审议。

十、以全票同意，一致通过了《关于公司注册发行可续期公司债券的报告》，并同意提交股东大会审议。

十一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2022 年度暨第十届监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

十三、以全票同意，一致通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的报告》。

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，经监事会讨论，一致同意提名（按姓氏笔画为序）何明辉、陈杰、俞雪纯等三名同志为第十一届监事会监事候选人（以上人员简历附后），任期三年。以上监事候选人将提交股东大会选举。

公司将于近期召开职工大会选举产生两名职工监事，有关选举结果及人员简历将另行公告。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2023年4月28日

附：申能股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

# 申能股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

## （按姓氏笔画为序）

### 何明辉简历

何明辉，男，1986年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学硕士。现任上海久事(集团)有限公司法律事务部副总经理。

何明辉曾任上海里格律师事务所律师，北京万思恒(上海)律师事务所律师，上海久事公司法律事务部员工，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。

### 陈杰简历

陈杰，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士，会计师。现任申能(集团)有限公司审计室主任。

陈杰曾任申能股份有限公司审计室副主管，申能(集团)有限公司审计室主管、财务部主管，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。

## 俞雪纯简历

俞雪纯，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、战略发展部总经理，申能股份有限公司监事会主席，申能香港控股有限公司总经理。

俞雪纯曾任上海南洋国际实业股份有限公司工程师，申能股份有限公司办公室副主任，申能（集团）有限公司办公室副主任、资产管理部副经理、经理，申能（集团）有限公司办公室主任等职务。