

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2023-014

## **申能股份有限公司**

### **第十一届董事会第一次会议决议公告**

申能股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月23日在上海召开。公司于2023年5月12日以书面方式通知全体董事，会议应到董事11名，参加表决董事11名，独立董事俞卫锋委托独立董事何贤杰代为表决，独立董事秦海岩委托独立董事吴柏钧代为表决。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，选举华士超为公司第十一届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、以全票同意，选举奚力强为公司第十一届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）华士超、刘炜、邵君、秦海岩、奚力强为公司第十一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）李争浩、何贤杰、俞卫锋为公司第十一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）刘先军、吴柏钧、俞卫锋为公司第十一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，聘任陈涛为公司副总裁（主持工作），任期同本届董事会。（陈涛简历附后）

七、以全票同意，聘任余永林、谢峰、舒彤为公司副总裁，任期同本届董事会。（余永林、谢峰、舒彤简历附后）

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。

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，第十一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，选举华士超为公司第十一届董事会战略委员会主任，选举何贤杰为公司第十一届董事会审计委员会主任，选举吴柏钧为公司第十一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

2023年5月24日

附：陈涛、余永林、谢峰、舒彤、周鸣简历

## 陈涛简历

陈涛，男，1973年3月出生，汉族，上海人，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、副总裁（主持工作）。

陈涛曾任华能上海石洞口第一电厂值长，上海外高桥第二发电有限责任公司发电部值长、策划部副主任、物资供应部主任、发电部主任，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、董事长等职务。

## 余永林简历

余永林，男，1965年9月出生，汉族，安徽安庆人，中共党员，1984年7月参加工作，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。

余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处工程师、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、投资开发部副经理、经理、总经理助理、总经济师等职务。

## 谢峰简历

谢峰，女，1968年12月出生，汉族，江苏苏州人，中共党员，1991年7月参加工作，大学学历，经济学学士，高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁、董事会秘书。

谢峰曾任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，申能股份有限公司内控部负责人、经理，申能股份有限公司财务部经理等职务。

## 舒彤简历

舒彤，女，1968年3月出生，汉族，浙江青田人，中共党员，1989年8月参加工作，研究生学历，管理学博士，正高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁，上海申电绿电科技发展有限公司党支部书记、董事长、总经理。

舒彤曾任能源部电力财会研究所助理经济师，申能股份有限公司工程技术部助理工程师，申能股份有限公司投资部工程师、副主管、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、副总经济师等职务。

## 周鸣简历

周鸣，男，1970年7月出生，汉族，浙江鄞县人，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、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，申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管，证券部经理助理、副经理、经理，申能股份有限公司本部党支部书记等职务。