

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2024-004

申能股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开。公司于2024年1月24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。会议审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。（陈涛简历附后）

二、以全票同意，聘任杨波为公司副总裁、董事会秘书，任期同本届董事会。公司将安排杨波参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董秘任职资格培训，对杨波董事会秘书的聘任将于其取得相关培训合格证明后正式生效，在此之前由杨波代行董事会秘书职责。（杨波简历附后）

三、以全票同意，谢峰不再担任公司副总裁、董事会秘书。

四、以全票同意，舒彤不再担任公司副总裁。

公司董事会对谢峰、舒彤在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事事先审阅了任免相关高级管理人员的资料，对上述

人员任免发表独立意见：上述高级管理人员的任免符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规以及监管部门有关规定，董事会任免程序合法合规，信息披露充分，同意董事会的上述任免。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2024年1月31日

附：陈涛、杨波简历

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。

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、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、董事长等职务，申能股份有限公司党委副书记、副总裁（主持工作）。

杨波简历

杨波，男，1974年4月出生，汉族，上海人，中共党员，1997年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士。

曾任荷银投资管理亚洲有限公司上海代表处高级经理，新加坡星展银行上海分行企业融资部高级经理，比利时富通银行上海分行企业融资部高级客户经理、资产负债风险管理委员会委员、分行管理委员会委员，申能集团财务有限公司副总经理，上海诚毅投资管理有限公司党支部书记、总经理，上海申能诚毅股权投资有限公司总经理，申能诚毅投资联合党支部书记，申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。