

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2011—022

申能股份有限公司

关于刘宪权先生提出辞去公司独立董事职务的公告

2011年12月27日，公司收到独立董事刘宪权先生递交的辞职报告，刘宪权先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》有关规定，刘宪权的辞职申请将在董事会批准及股东大会选举产生新任独立董事人选后生效，在此期间，刘宪权先生将继续履行公司独立董事职务。

特此公告。

申能股份有限公司

2011年12月28日