

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2014—023

申能股份有限公司
关于于新阳先生提出辞去公司独立董事职务的公告

2014 年 11 月 10 日，公司收到独立董事于新阳先生递交的辞职报告，于新阳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，于新阳先生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，于新阳先生将继续履行公司独立董事职务。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2014 年 11 月 12 日