

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2015—010

申能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

申能股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 6 月 2 日在上海召开。公司于 2015 年 5 月 22 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由吴建雄主持，审议并通过了以下决议：

一、经董事长提名，董事会以全票同意决定增补独立董事吴力波为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

二、经董事长提名，董事会以全票同意决定增补独立董事吴力波、杨朝军为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

同日，第八届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议，选举杨朝军为公司第八届薪酬与考核委员会主任委员，任期同本届董事会。

以上人员简历公司已于 2015 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 6 月 3 日