

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2017—010

申能股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

2017 年 4 月 27 日，申能股份有限公司第八届监事会第十二次会议在上海召开。会议应到监事 4 名，参加表决监事 4 名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

一、全票审核通过了《申能股份有限公司 2016 年度报告》及其摘要；

二、全票审核通过了《申能股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

三、全票审核通过了《申能股份有限公司 2016 年度利润分配预案》；

四、全票审核通过了《申能股份有限公司 2017 年第一季度报告》；

五、全票审议通过了《申能股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》；

六、全票审核通过了《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》；

七、全票审核通过了《公司与申能集团财务有限公司资金往来的

日常经营性关联交易的报告》；

八、全票审核通过了《公司与申能集团及其控股子公司关于开展融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告》；

九、全票审核通过了《关于公司注册发行直接债务融资工具的报告》；

十、全票审核通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

十一、全票审议通过了《申能股份有限公司 2016 年度暨第八届监事会工作报告》；

十二、以全票同意通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的报告》。

公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司章程》有关规定，公司监事会由五名成员组成。经监事会讨论，一致同意提名（按姓氏笔画为序）邬跃舟、宋雪枫、陈尉三名同志（以上个人简历附后）为第九届监事会监事候选人，任期三年。以上监事候选人将提交股东大会选举。

另，公司将于近期召开职工大会选举产生两名职工监事，有关选举结果及个人简历将另行公告。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日

附：公司第九届监事会监事候选人简历（按姓氏笔画为序）

邬跃舟简历

邬跃舟，男，1959 年 11 月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、资产管理部经理，申能股份有限公司监事。

邬跃舟曾任上海机床厂财务处副处长、处长，上海外滩房屋置换有限公司财务计划部经理，上海久事公司置换总部计财部经理，申能（集团）有限公司审计室主任。

宋雪枫简历

宋雪枫，男，1970 年 2 月出生，中共党员，管理学博士，高级经济师。现任申能（集团）有限公司党委委员、副总经理，申能股份有限公司监事会主席。

宋雪枫曾任申能股份有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、总会计师、副总经理，四川省自贡市市长助理（挂职），申能（集团）有限公司总经理助理。

陈尉简历

陈尉，女，1973 年 3 月出生，硕士研究生，高级会计师。现任申能（集团）有限公司审计室主任。

陈尉曾任申能（集团）有限公司财务部主管、经理助理、副经理、审计室副主任（主持工作）。