

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2017—018

申能股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

申能股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月23日在上海召开。公司于2017年5月12日以书面方式通知全体董事候选人。会议应到董事11名，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、以全票同意选举吴建雄为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。（吴建雄简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

二、经董事长提名，以全票同意决定朱宗尧、吴力波、吴建雄、须伟泉、奚力强为公司第九届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。（上述人员简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

三、经董事长提名，以全票同意决定刘浩、刘运宏、臧良为公司第九届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（上述人员简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

四、经董事长提名，以全票同意决定吴力波、杨朝军、须伟泉为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。（上述人员简历公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

五、经董事长提名，以全票同意聘任奚力强为公司总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述聘任。（奚力强简历公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）

六、经总经理提名，以全票同意聘任余永林、谢峰、舒彤、王振宇为公司副总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述聘任。（余永林、谢峰、舒彤、王振宇简历附后）

七、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书。独立董事刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军同意上述聘任。（周燕飞简历见同日刊登的《申能股份有限公司第三十七次（2016 年度）股东大会决议公告》）

八、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表。（周鸣简历附后）

同日，第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，分别选举吴建雄为公司第九届董事会战略委员会主任，选举刘浩为公司第九届董事会审计委员会主任，选举杨朝军为公司第九届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

申能股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日

附：余永林、谢峰、舒彤、王振宇、周鸣简历

余永林简历

余永林，男，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。

余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处副处长、处长，安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任，申能股份有限公司投资部副经理，申能（集团）有限公司投资部副经理，申能股份有限公司投资经营部副经理、投资开发部经理、总经理助理、总经济师。

谢峰简历

谢峰，女，1968 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。现任申能股份有限公司副总经理。

谢峰曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网有限公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部负责人、内控部经理、财务部经理。

舒彤简历

舒彤，女，1968 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理、副总经济师兼计划部经理。

舒彤曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、

企业管理部副经理、计划发展部负责人。

王振宇简历

王振宇，男，1971 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理，上海申能临港燃机发电有限公司党总支书记、总经理。

王振宇曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理，总经理助理兼检修部经理，副总经理；申能股份有限公司生技部、安全部、保卫部三部门副经理（主持工作）、经理。

周鸣简历

周鸣，男，1970 年 7 月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。

周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管、经理助理。