

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2018-016

申能股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2018年5月25日在上海召开。公司于2018年5月18日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，董事臧良委托董事奚力强代为表决，独立董事吴力波委托独立董事刘运宏代为表决。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下议案：

一、董事会一致同意吴建雄不再担任公司董事长；董事会一致选举须伟泉为公司董事长，任期同本届董事会。（须伟泉简历附后）

二、董事会一致同意吴建雄、朱宗尧不再担任公司董事职务，董事会一致提名苗启新、姚珉芳为公司董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交股东大会选举。（苗启新、姚珉芳附后）

申能股份有限公司董事会

2018年5月26日

附：须伟泉、苗启新、姚珉芳简历

须伟泉简历

须伟泉，男，1961 年 1 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司董事、党委书记。

须伟泉曾任上海吴泾第二发电有限责任公司工程筹建处副主任、副总经理，上海市电力公司生产科技部副经理，上海吴泾第二发电有限责任公司党委副书记、总经理兼党委书记，申能股份有限公司副总经理兼党委副书记、纪委书记。

苗启新简历

苗启新，男，1969 年 7 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、综合管理部经理。

苗启新曾任复旦大学党委宣传部干事、党委办公室秘书，上海市委研究室综合处主任科员、科教文处副处长、经济处副处长，申能（集团）有限公司综合管理部副经理。

姚珉芳简历

姚珉芳，女，1967 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任申能（集团）有限公司副总工程师、科创中心主任。

姚珉芳曾任上海发电设备成套设计研究所工程师、科研管理处副处长、技术质量经营处副处长（主持工作），申能股份有限公司投资

部主管、副经理，申能（集团）有限公司投资管理部副经理、经理。