

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2026-021

## **申能股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十次会议决议公告**

申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2026年6月3日以通讯表决方式召开。公司于2026年5月25日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事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，审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，一致通过了关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案。

鉴于第十一届董事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，经审议，董事会一致同意提名（按姓氏笔画为序）史平洋、刘炜、成鸣峰、杜云华、陈涛、陈云波为第十二届董事会董事候选人，任期三年，上述董事候选人将提交股东会选举。

公司独立董事专门会议同意上述提名。

二、以全票同意，一致通过了关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于第十一届董事会任期届满，根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》有关规定，经审议，董事会一致同意提名（按姓氏笔画为序）李玉阳、吴柏钧、洪亮、黄俊为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年。上述独立董事候选人将提交股东会选举。

公司独立董事专门会议同意上述提名。

三、以全票同意，一致同意于 2026 年 6 月 26 日召开公司第四十八次（2025 年度）股东会（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十八次（2025 年度）股东会的通知》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日

附：申能股份有限公司第十二届董事会董事（包括独立董事）候选人简历

申能股份有限公司第十二届董事会董事（包括独立董事）候选人简历  
（按姓氏笔画为序）

史平洋同志简历

史平洋，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，正高级经济师。现任申能（集团）有限公司副总裁，申能股份有限公司党委书记。

史平洋同志曾任上海发电设备成套设计研究院工程师、高级工程师，申能（集团）有限公司投资管理部副主任、主管，安徽淮北平山电厂筹建处主任助理，淮北申皖发电有限公司总经理助理、工程管理部副经理、工程管理部经理、设备管理部经理、副总经理，申能（集团）有限公司投资管理部副经理、副总经理（主持工作）、总经理，上海燃气（集团）有限公司常务副总经理，上海燃气有限公司党委副书记、常务副总裁，上海申能诚毅股权投资有限公司董事长，上海诚毅投资管理有限公司董事长，上海燃气有限公司党委书记等职务。

刘炜同志简历

刘炜，男，1973年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，法律硕士，高级经济师。现任申能（集团）有限公司总审计师、总法律顾问、合规总监，申能股份有限公司董事。

刘炜同志曾任黄浦区人民法院书记员、助理审判员，上海市

高级人民法院助理审判员、办公室综合科副科长、办公室院长办公室主任、办公室副主任、审判员，上海市委组织部办公室副主任、综合干部处调研员、副处长，申能（集团）有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长，申能股份有限公司党委书记等职务。

### 成鸣峰同志简历

成鸣峰，男，1982年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。现任申能（集团）有限公司投资管理部总经理。

成鸣峰同志曾任申能（集团）有限公司团委书记，投资管理部主管、副总经理，氢能办公室副主任；申能环境科技有限公司党总支书记、党委书记、董事长等职务。

### 杜云华同志简历

杜云华，男，1975年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，理学学士，高级工程师。现任长江电力销售有限公司（市场营销部）总经理（主任），申能股份有限公司董事。

杜云华同志曾任中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂运行部副主任，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运行部主任、党委委员、副厂长兼总工程师、生产管理部主任等职务，长江电

力销售有限公司（市场营销部）副总裁（副主任）（主持工作）等职务。

### 李玉阳同志简历

李玉阳，男，1983年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授。现任上海交通大学长聘教授、博士生导师。

李玉阳同志曾任中国科学技术大学博士后研究员，中国科学技术大学特任副研究员，上海交通大学副教授、教授。

### 吴柏钧同志简历

吴柏钧，男，1960年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授。现任华东理工大学中国式现代化研究院院长、上海公共经济与社会治理研究中心主任、教授、博士生导师，申能股份有限公司、长城证券股份有限公司独立董事。

吴柏钧同志曾任华东理工大学商学院院长、教授、博导，华东理工大学副校长、社会科学高等研究院院长、教授、博导。

### 陈涛同志简历

陈涛，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委

副书记、总裁、董事。

陈涛同志曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、副主任（主持工作）、物资供应部主任、发电部副主任、主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长，申能股份有限公司副总裁（主持工作）等职务。

### 陈云波同志简历

陈云波，女，1973年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师。现任申能（集团）有限公司财务部总经理，申能集团财务有限公司党委书记、董事长，申能股份有限公司董事。

陈云波同志曾任建设银行上海分行国际业务部经理助理，招商银行上海分行同业银行部业务副经理、非银行室副经理，申能集团财务有限公司风险合规部副经理、风险合规部经理、审计稽核部经理、风险总监，申能能源金融事业部总经理助理、纪委书记、副总经理，申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

## 洪亮同志简历

洪亮，男，1975年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学、管理学硕士学位，一级律师。现任上海至合律师事务所创始合伙人，上海交运集团股份有限公司、上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。

洪亮同志曾任上海市人民政府公务员，上海市光大律师事务所律师、高级合伙人。

## 黄俊同志简历

黄俊，男，1979年8月出生，中共党员，汉族，研究生学历，会计学博士学位，教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，申能股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。

黄俊同志曾任香港中文大学博士后研究员。