

申能股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

申能股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 10 日在上海召开。公司于 2020 年 6 月 5 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，独立董事吴力波委托独立董事刘浩代为表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下决议：

一、一致通过了《申能股份有限公司 2019 年度暨第九届董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

二、一致通过了关于提名公司第十届董事会董事（包括独立董事）候选人的议案。

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，公司董事会由十一名成员组成。经董事会讨论，一致同意提名（按姓氏笔画为序）史平洋、刘浩、刘海波、李争浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩、倪斌、奚力强、臧良十名同志为第十届董事会董事候选人（以上人员简历附后），任期三年。其中：刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩四人为公司第十届董事会独立董事候选人。以上董事（包括独立董事）候选人将提交股东大会选举。

公司现任独立董事同意上述提名并发表了独立意见。

公司将于近期召开职工大会选举产生一名职工董事，有关选举结果及人员简历将另行公告。

三、一致同意于 2020 年 6 月 30 日召开公司第四十次（2019 年度）股东大会（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次(2019 年度)股东大会的通知》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日

附：申能股份有限公司第十届董事会董事（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）

史平洋简历

史平洋，男，1974年5月生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任申能（集团）有限公司投资管理部副经理（主持工作）。

史平洋曾任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工程部副经理、经理，设备管理部经理，总经理助理，副总经理。

刘浩（独立董事候选人）简历

刘浩，男，1978年11月出生，中共党员，研究生，博士，教授。现任上海财经大学会计学院教授、申能股份有限公司独立董事。

刘浩曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约城市大学访问学者。

刘海波简历

刘海波，男，1971年10月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。现任中国长江电力股份有限公司生产技术部主任。

刘海波曾任中国长江电力股份有限公司三峡电厂运行部副主任，中国长江电力股份有限公司生产计划部副经理、生产技术部副经理（主持工作）、三峡梯调通信中心副主任。

李争浩简历

李争浩，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科，硕士，高级会计师。现任申能（集团）有限公司财务部经理。

李争浩曾任上海浦东发展银行虹口支行会计、一级客户经理、高级客户经理，上海浦东发展银行四平路支行行长，申能集团财务有限公司金融部经理助理、会计结算部副经理（主持工作）、会计结算部经理、运营总监、计划财务部经理，申能（集团）有限公司财务部副经理。

杨朝军（独立董事候选人）简历

杨朝军，男，1960年8月出生，中共党员，研究生，博士，教授。现任上海交通大学经管学院教授、博士生导师、证券金融研究所所长，申能股份有限公司独立董事。

杨朝军曾任上海交通大学管理学院副教授、金融系主任。

俞卫锋（独立董事候选人）简历

俞卫锋，男，1971年11月出生，中共党员，大学本科，硕士，执业律师。现任上海市通力律师事务所合伙人，中华全国律师协会常务理事、外事委员会主任，上海仲裁协会会长。

俞卫锋曾任上海市浦东涉外律师事务所律师。

秦海岩（独立董事候选人）简历

秦海岩，男，1970年9月出生，研究生，硕士，高级工程师。现任北京鉴衡认证中心有限公司主任、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长。

秦海岩曾任中国船级社工程师。

倪斌简历

倪斌，男，1968年5月出生，中共党员，研究生，高级政工师。现任申能（集团）有限公司党委副书记、总经理。

倪斌曾任上海市煤气公司团委副书记、书记、党委书记助理，上海市公用事业管理局工会副主席，上海市城市交通管理局工会副主席，上海市交通局党校党委书记、常务副校长，上海市政府驻新疆办事处常务副主任，上海市质量技监局党委副书记、纪委书记，上海市第三

批援青干部联络组组长、青海省果洛州常委、副州长，上海市市场监督管理局党组副书记。

奚力强简历

奚力强，男，1964年11月出生，中共党员，大学本科，硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

奚力强曾任上海电力建设启动调整试验所总工程师助理、工程调试项目部经理、副所长（主持工作）、所长兼党支部书记，上海电力建设有限责任公司副总经理、总工程师，申能股份有限公司副总经理、总工程师。

臧良简历

臧良，男，1965年10月出生，中共党员，研究生，硕士，高级工程师。现任上海燃气有限公司党委副书记、总经理，上海燃气（集团）有限公司总经理，申能股份有限公司董事。

臧良曾任上海煤气销售（集团）有限公司技术基建部经理助理、副经理（主持工作），上海大众燃气有限公司总工程师室负责人、技术部经理、副总工（主持工作），上海燃气（集团）有限公司计划发展部副经理、经理、副总经济师、副总经理。