

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2022-024

## **申能股份有限公司**

### **第十届董事会第十四次会议决议公告**

2022年5月20日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议。公司于5月16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，实际参加表决董事11名。经审议，董事会通过了以下决议：

一、一致选举华士超为公司董事长，任期同本届董事会。

二、一致同意，增补华士超为董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

三、一致同意，增补何贤杰为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。

四、一致同意，增补刘先军为董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

同日，公司召开第十届董事会战略委员会第三次会议，会议选举华士超为董事会战略委员会主任委员；召开第十届董事会审计委员会第十五次会议，会议选举何贤杰为董事会审计委员会主任委员。以上人员任期同本届董事会。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2022年5月21日