

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2024-041

申能股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开。公司于2024年12月2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。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，何贤杰因个人原因不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务；提名黄俊为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。黄俊独立董事的任职尚需提交股东大会选举。（黄俊简历附后）

何贤杰表示与公司董事会并无意见分歧，董事会对何贤杰任职期间对公司规范稳健运作做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、以全票同意，奚力强因到龄，不再担任公司副董事长、董事职务。奚力强自2007年7月先后担任公司总工程师、副总经理、党委副书记、总裁、副董事长等职，恪尽职守，勤勉尽责，为公司高质量发展做出贡献。公司董事会对奚力强表示衷心感谢！

三、以全票同意，聘任刘先军为公司副总裁，任期同本届董事会。（刘先军简历附后）

上述人员的任职资格已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2024年12月10日

附：黄俊、刘先军简历

黄俊简历

黄俊，男，1979年8月出生，中共党员，会计学研究生学历、博士学位，教授职称。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，腾达建设集团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。

黄俊曾任香港中文大学博士后研究员。

刘先军简历

刘先军，男，1970年12月出生，中共党员，1995年7月参加工作，大学学历，工学学士，高级经济师。现任申能股份有限公司党委副书记、系统工会主席，申能（集团）有限公司工会副主席。

曾任申能（集团）有限公司人力资源部主管、经理助理，申能股份有限公司人事部副经理、经理、党委办公室主任，申能股份有限公司纪委书记等职务。