

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2017—004

**申能股份有限公司**  
**第八届董事会第十五次会议决议公告**

2017 年 2 月 9 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议。会议应到董事 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。

经审议，董事会一致同意李伟艺因任职年龄到限，不再担任公司副总经理职务。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日