

债券代码：241237.SH

债券简称：24 申能 01

申能（集团）有限公司关于董事发生变动的公告

本公司发生董事人员变动事项，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	李德润	2018 年 9 月-2025 年 4 月
2	胡鸿高	2018 年 9 月-2025 年 4 月
3	戎光道	2018 年 9 月-2025 年 4 月

李德润，男，1954 年 2 月生，大学，教授级高级经济师，变动前任申能集团董事。曾任上海机场（集团）有限公司董事长、党委副书记、总裁、副总裁、机场建设指挥部总指挥；上海虹桥国际机场副总经理、办公室主任；上海国际机场股份有限公司总经理；民航上海管理局团委书记。

胡鸿高，男，1954 年 9 月生，硕士，变动前任申能集团董事，复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任、教授博导。曾任复旦大学法学院副院长、教授博导，法律学系主任、副主任、教授博导，享受国务院特殊津贴专家，经济法教研室主任。

戎光道，男，1955 年 12 月生，硕士，高级工程师，变动前任申能集团董事。曾任上海石化党委书记、党委副书记、董事长、副董事长、总经理、副总经理；中国石油化工集团有限公司党组

巡视组组长；上海化学工业区发展有限公司董事、董事长；上海赛科石油化工有限公司董事、副董事长；上海金山联合贸易有限责任公司董事长；上海石化总厂化工一厂副厂长。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司 7 月收到的上海市国有资产监督管理委员会《关于俞光耀等同志职务任免的通知》（沪国资党委【2025】189 号），提名俞光耀、吴海君同志任申能(集团)有限公司外部董事，免去李德润、戎光道、胡鸿高同志的申能(集团)有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	俞光耀	2025 年 4 月-至今
2	吴海君	2025 年 4 月-至今

俞光耀，男，1959 年 9 月生，工商管理硕士，高级工程师（教授级），现任申能集团董事。曾任上海申通地铁集团有限公司党委书记、董事长、总裁、党委副书记；上海铁路局副局长、常务副局长（正局级）；上海铁路局上海分局副分局长；上海铁路局上海分局上海站站长、党委副书记；上海铁路局上海分局团委书记、副书记；上海铁路局上海分局上海站团委副书记、团委干事、客运车间客运员、练习生。

吴海君，男，1962 年 8 月生，工商管理硕士，正高级工程师，现任申能集团董事。曾任上海化学工业区发展有限责任公司董事长；中国石化上海石油化工股份有限公司董事长、党委书记、

总经理；上海赛科石油化工有限公司董事长、党委书记、总经理（中方）；中国石化化工销售分公司党委书记、总经理；中国石化化工事业部主任；上海化学工业区发展有限责任公司董事、副总经理；上海石化总厂化工二厂厂长（副厂长）、车间主任（副主任）、值班长、技术员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司7月收到的上海市国有资产监督管理委员会《关于俞光耀等同志职务任免的通知》（沪国资党委【2025】189号），公司按有关规定办理相关手续。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动为公司正常人事变动，对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响。

特此公告。

