

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2025-027

申能股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2025 年 7 月 11 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，审议并通过了以下事项：

一、以全票同意，一致通过增补陈涛为董事会战略委员会委员，任期同本届董事会；调整后董事会战略委员会组成人员为：华士超（主任委员）、刘炜、陈涛、邵君、秦海岩。

二、以全票同意，一致通过增补刘炜为董事会审计委员会委员，任期同本届董事会；调整后董事会审计委员会组成人员为：黄俊（主任委员）、刘炜、俞卫锋。

三、以全票同意，一致通过刘先军不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，增补陈云波为董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会；调整后董事会薪酬与考核委员会组成人员为：吴柏钧（主任委员）、陈云波、俞卫锋。

四、以全票同意，一致通过聘任陈皓莹为公司副总裁，任期同本届董事会。陈皓莹的任职资格已事先经公司独立董事专门会议审议通

过。（陈皓莹简历附后）

五、以全票同意，一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。该议案已事先经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》）

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

陈皓莹简历

陈皓莹，男，1973 年 4 月出生，大学学历、工学学士，1995 年 7 月参加工作，中共党员，高级工程师。

陈皓莹同志曾任上海电力安装第一工程公司热机分公司经理，上海电力安装第一工程公司副总经理、副总工程师、望亭项目部项目经理，上海申能临港燃机发电有限公司工程部经理、安保部经理、总经理助理、副总经理，申能奉贤热电厂筹建处副主任（主持工作），上海申能奉贤热电有限公司党总支书记、总经理，上海吴泾第二发电有限责任公司党委书记、总经理，申能淮北发电基地党委副书记，淮北申能发电有限公司总经理，淮北申皖发电有限公司总经理等职务。