

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2025-021

申能股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 23 日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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，谢维青因工作变动不再担任公司董事及审计委员会委员职务；提名（按姓氏笔画为序）陈云波、陈涛为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。上述人员的任职资格已事先经独立董事专门会议审议通过，其董事任职尚需提交股东大会选举。（陈云波、陈涛简历附后）

二、以全票同意，于 2025 年 6 月 20 日召开公司第四十六次（2024 年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十六次（2024 年度）股东大会的通知》）。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

陈云波简历

陈云波，女，1973年1月出生，中共党员，1997年3月参加工作，研究生学历，经济学硕士，高级经济师、会计师。现任申能（集团）有限公司财务部总经理、申能集团财务有限公司党委书记。

曾任建设银行上海分行国际业务部经理助理，招商银行上海分行同业银行部业务副经理、非银行室副经理，申能集团财务有限公司风险合规部副经理、风险合规部经理、审计稽核部经理、风险总监，申能能源金融事业部总经理助理、纪委书记、副总经理，申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职务。

陈涛简历

陈涛，男，1973年3月出生，中共党员，1995年8月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁。

曾任上海外高桥第二发电有限责任公司策划部副主任、副主任（主持工作）、物资供应部主任、发电部副主任、主任，申能吴忠热电有限责任公司总工程师，申能股份有限公司投资部副经理、经理，上海申能电力销售有限公司党支部书记、总经理，上海化工区申能电力销售有限公司总经理，上海申能能源服务有限公司党总支副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长，申能股份有限公司副总裁（主持工作）等职务。