

证券代码：600642

股票简称：申能股份

编号：2026-024

## **申能股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告**

申能股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2026年6月26日在上海召开。公司于2026年6月15日以书面方式通知全体董事，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。会议审议并通过了以下决议：

一、以全票同意，选举史平洋为公司第十二届董事会董事长，任期同本届董事会。（史平洋简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）

二、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）史平洋、刘炜、成鸣峰、李玉阳、陈涛为公司第十二届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。（以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）

三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘炜、洪亮、黄俊为公司第十二届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。（以上人员简历见2026年6月4日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）

四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）吴柏钧、陈云波、洪亮为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

（以上人员简历见 2026 年 6 月 4 日披露的《申能股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》）

五、以全票同意，聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会。（陈涛简历附后）

六、以全票同意，聘任刘先军、赵恺、陈皓莹为公司副总裁，任期同本届董事会。（刘先军、赵恺、陈皓莹简历附后）

七、以全票同意，聘任周鸣为公司董事会秘书，任期同本届董事会。（周鸣简历附后）

公司将安排周鸣先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公司董秘任职资格培训，对周鸣先生董事会秘书的聘任将于其取得相关培训合格证明后正式生效，在此之前由董事长史平洋先生代行董事会秘书职责。

八、以全票同意，聘任万佳耀为公司证券事务代表，任期同本届董事会。（万佳耀简历附后）

九、以全票同意，通过了《关于公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于开展公募 REITs 申报发行工作的公告》）

同日，第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举史平洋为公司第十二届董事会战略委员会主任，选举黄俊为公司第十二届董事会审计委员会主任，选举吴柏钧为公司第十二届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2026年6月27日

附：陈涛、刘先军、赵恺、陈皓莹、周鸣、万佳耀简历

## 陈涛简历

陈涛，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，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、董事。

陈涛同志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。

## 刘先军简历

刘先军，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司党委副书记、副总裁、系统工会主席，申能股份有限公司职工董事。

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。

## 赵恺简历

赵恺，男，1976年12月生，汉族，中共党员，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师。现任申能股份有限公司副总裁。

曾任信能产业控股有限公司财务分析经理，汉高中国投资有限公司财务分析与业务控制经理，申能股份有限公司财务部办事员、副主管，上海外高桥第三发电有限责任公司计划财务部副主任、主任，上海华电奉贤热电有限公司副总经理，上海申能融资租赁有限公司总经理、党支部书记等职务，中共申能诚毅投资联合党支部书记，上海申能诚毅股权投资有限公司董事长、总经理，上海诚毅投资管理有限公司董事长、总经理。

## 陈皓莹简历

陈皓莹，男，1973年4月生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师。现任申能股份有限公司副总裁。

曾任上海电力安装第一工程公司副总工程师、副总经理，申能燃气电厂筹建处工程部负责人，上海申能临港燃机发电有限公司工程部经理、总经理助理、安保部经理、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总经理、党支部书记、党总支书记，上海吴泾第二发电有限责任公司党委书记、总经理，申能漕泾电厂2\*90万千瓦级低碳高效煤电工程筹建处主任，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。

## 周鸣简历

周鸣，男，1970年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级经济师。现任申能股份有限公司证券部总经理、证券事务代表、本部工会主席。

周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司策划部办事员、副主管、主管，证券部经理助理、副经理、经理，申能股份有限公司本部党支部书记等职务。

## 万佳耀简历

万佳耀，男，1994年2月出生，汉族，研究生学历，理学硕士。现任申能股份有限公司证券部副主管。

万佳耀曾任上海银行股份有限公司对公业务部客户经理、毕马威企业咨询（中国）有限公司风险咨询部风控咨询顾问、上海东证期货有限公司机构业务事业总部客户经理等职务。