

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-037

申能股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年10月29日在上海召开。公司于2018年10月19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，独立董事吴力波委托独立董事刘运宏代为表决。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下议案：

一、全票同意通过了《申能股份有限公司2018年三季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2018年三季度报告》）；

二、全票同意通过公司成立纪检监察室。纪检监察室主要负责纪检、监察方面的相关工作，促进干部职工廉洁从业。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2018年10月31日