

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2019-41

江西赣能股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2019 年 4 月 17 日，会议以现场结合通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

（四）本次董事会会议由董事长揭小健先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于推选公司第八届董事会董事长的议案。

选举揭小健董事为公司第八届董事会董事长。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于推选公司第八届董事会副董事长的议案。

选举杨林董事为公司第八届董事会副董事长。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于选举董事会战略与投资委员会成员的议案。

战略与投资委员会由七名董事组成，设主任委员一名。委员组成：揭小健、杨林、何国群、张惠良、陈万波、李斌、徐擎天，董事长揭小健任主任委员。

（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于选举董事会审计委员会成员的议案。

审计委员会由三名董事组成，设主任委员一名。委员组成：张梅、谢利锦、徐擎天，独立董事张梅任主任委员。

（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案。

提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，设主任委员一名。委员组成：谢利锦、吴伯荣、孙梦蛟，独立董事谢利锦任主任委员。

（六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于聘任总经理的议案。

经公司董事长揭小健先生提名，续聘陈万波先生为公司总经理。

（七）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于聘任其他高管人员的议案。

经总经理陈万波先生提名：

续聘熊小钢先生为公司副总经理；

续聘曾宜勇先生为公司副总经理；

续聘叶荣先生为公司副总经理；

续聘李声意先生为公司总经济师；

续聘章碧清先生为公司总工程师；

续聘张鸿先生为公司总法律顾问；

续聘王宏革先生为公司副总经理；

另根据公司控股股东中共江西省投资集团有限公司党委人员任免通知，任命陈万波先生担任公司党委书记，熊小钢先生担任公司党委副书记，袁文斌先生担任公司纪委书记。

（八）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案。

经公司董事长揭小健先生提名，续聘曹宇先生为公司第八届董事会秘书，续聘李洁女士为证券事务代表。

曹宇先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

三、独立董事意见

经审阅个人简历等相关资料，公司本次聘任的高级管理人员具备法律和行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本次高级管理人员聘任程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任决议。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第八届董事会第一次会议独立董事意见；

附件：个人简历。

江西赣能股份有限公司董事会

2019年4月17日

附件：

陈万波先生简历

陈万波，男，汉族，1963 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师，历任江西江口水力发电厂运行车间员工、生技科技技术员，江西江口水力发电厂劳动服务公司经理、电力实业总公司副总经理，公司计划投资部副经理、发电工程部副经理，公司抱子石水电站筹建办副主任、发电工程部副经理，公司发电工程部经理，公司居龙滩水电站筹建办副主任、发电工程部经理，公司居龙滩水电厂副厂长、计划投资部经理，公司居龙滩水电厂副厂长，公司抱子石水电厂副厂长、厂长、总经理，公司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司副总经理兼公司抱子石水电厂党支部书记、总经理。现任公司董事、总经理、党委书记。陈万波先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊小钢先生简历

熊小钢，男，汉族，1960 年 12 月出生，中共党员，大专学历，工程师，历任江西南昌发电厂运行班员、技术员、副科长、副总工程师，江西赣能股份有限公司发电工程部经理、副总工程师，江西赣能股份有限公司萍乡发电厂总工程师，江西赣能股份有限公司总工程师，江西赣能股份有限公司抱子石水电厂副总经理，江西东津发电有限责任公司总经理、党委书记。现任公司副总经理、党委副书记。熊小钢先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁文斌先生简历

袁文斌，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，大学本科学历，教育学、法学学士，二级舞美设计师，历任江西省南昌市东湖区少年业余体校办事员，东湖区人民检察院书记员、助理检察员、科员、检察员、反贪污贿赂局侦查三科科长、反贪污贿赂局侦查二科科长、副主任科员、主任科员，江西省文化厅主任科员、江西艺术中心支部书记、江西省美术馆党支部书记、江西省投资集团公司监察审计部副主任、江西高技术产业发展有限责任公司副总经理、江西省投资集团有限公司纪检监察室（审计部）副主任。现任公司纪委书记、党委委员。袁文斌先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾宜勇先生简历

曾宜勇，男，汉族，1970年6月出生，大学本科学历，工学学士，工程师，中共党员，历任江投集团电力分公司项目经理、电力事业部副主任、江西赣能股份有限公司总经理办公室主任、总法律顾问兼董事会秘书、公司总法律顾问、工会主席、纪委书记，现任公司副总经理、党委委员。曾宜勇先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶荣先生简历

叶荣，男，汉族，1974年5月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级工程师，历任江西南昌发电厂职员，江西赣能股份有限公司发电工程部职员、副经理、经理，江西赣能股份有限公司投资发展部经理，江西省投资集团公司投资开发部副主任、战略管理部副主任，江西省鄱阳湖融资租赁有限公司

副总经理。现任公司副总经理、党委委员。叶荣先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李声意先生简历

李声意，男，1967 年 1 月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级经济师，历任江投集团投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、证券事务代表，董事会秘书。现任公司总经济师、党委委员。李声意先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章碧清先生简历

章碧清，男，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任江西贵溪火力发电厂班长、电气车间技术员，江西丰城发电有限责任公司生技部技术专职、热电分公司副经理、经理，检修部副经理、经理，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂设备管理部经理，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂副总工程师兼设备管理部经理，公司丰城二期发电厂总工程师。现任公司总工程师、党委委员。章碧清先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张鸿先生简历

张鸿，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学研究生学历，法学硕士，高级经济师、律师资格、企业二级法律顾问。历任江西省投资公司经营开发分公司职员，江西省投资公司企业管理部职员，富国基金管理有限公司法务专员，上海市城市建设投资开发总公司项目主管、法务专员，上海区（县）环境项目融资平台（上海城投-世界银行合作）项目主管，公司法律事务部经理、总法律顾问、纪委书记。现任公司工会主席、总法律顾问、党委委员。张鸿先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宏革先生简历

王宏革，男，汉族，1973年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，历任甘肃省电力工业局大峡水电总厂会计，甘肃小三峡水电开发有限责任公司会计，国投甘肃小三峡发电有限公司财务部经理助理、经理，国投哈密发电有限公司总经理助理兼财务部经理，国投哈密发电有限公司副总经理兼财务负责人。现任公司副总经理、党委委员。王宏革先生除在国投电力控股股份有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹宇先生简历

曹宇，男，1977年11月生，中共党员，MBA。历任江西赣能股份有限公司投资发展部、证券管理部职员、主任经济师，江西巴士在线传媒有限公司董事会秘书、江西赣能股份有限公司证券管理部副经理，公司证券管理部经理、证券事

务代表、江西赣能丰城三期发电厂总经理助理。现任公司董事会秘书、总经理助理。曹宇先生除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李洁女士个人简历

李洁，女，1985 年 11 月生，中共党员，MBA。历任江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理，信访办主任、团委书记。现任公司证券管理部经理。李洁女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李洁女士除在公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。