

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2019-42

江西赣能股份有限公司

关于第八届董事会组成人员的公告

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。

江西赣能股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会于2019年3月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年4月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司选举第八届董事会组成人员的议案》，并于同日召开了公司第八届董事会第一次会议，对公司第八届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员进行了选举。具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成人员（11人）：

揭小健、杨林、何国群、张惠良、陈万波、孙梦蛟、李斌、吴伯荣、张梅、谢利锦、徐擎天。其中：吴伯荣、谢利锦、张梅、徐擎天为独立董事。

揭小健先生任董事长、杨林先生任副董事长。

二、董事会战略与投资委员会（7人）：揭小健、杨林、何国群、张惠良、陈万波、李斌、徐擎天，董事长揭小健先生任主任委员。

三、董事会审计委员会（3人）：张梅、谢利锦、徐擎天，独立董事张梅女士任主任委员。

四、董事会提名、薪酬与考核委员会（3人）：谢利锦、吴伯荣、孙梦蛟，独立董事谢利锦先生任主任委员。

第八届董事会成员简历详见公司于2019年3月27日在证券时报及巨潮资讯网披露的《公司第七届董事会第八次会议决议公告》（2019-15）。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2019年4月17日