

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-22

江西赣能股份有限公司

2021年第三次临时董事会会议决议公告

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 2021 年第三次临时董事会会议于 2021 年 3 月 31 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 2021 年 4 月 6 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任徐鹏为公司副总经理。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2021-23）。

三、备查文件

（一）公司 2021 年第三次临时董事会会议决议；

（二）公司 2021 年第三次临时董事会会议独立董事意见；

（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2021年4月6日