

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-45

江西赣能股份有限公司

2021年第四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 年第四次临时董事会会议于 2021 年 5 月 14 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 5 月 20 日，会议以现场及通讯方式召开。

（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，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案。

根据公司董事人员变动情况，同意补选王伟荣董事为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

提名、薪酬与考核委员会组成如下（共 3 人）：

谢利锦、吴伯荣、王伟荣

谢利锦董事任主任委员。

王伟荣先生简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟更换公司第八届董事会部分成员的公告》。

三、备查文件

（一）公司 2021 年第四次临时董事会会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日