

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-04

江西赣能股份有限公司

2022年第二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2022年第二次临时董事会会议于2022年1月5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2022年1月12日，会议以通讯方式召开。

(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，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，同意聘任黄辉为公司副总经理。

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》(2022-05)。

三、备查文件

(一)公司2022年第二次临时董事会会议决议；

(二)公司2022年第二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

2022年1月12日