

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-46

江西赣能股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会、第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及第九届高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员（11人）

陈万波、杨林、叶荣、李斌、王伟荣、黄博、李声意、张梅、徐擎天、王善铭、罗小平，其中：张梅、徐擎天、王善铭、罗小平为独立董事。

陈万波先生任董事长、杨林先生任副董事长。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会战略与投资委员会（7人）

陈万波、杨林、叶荣、李斌、黄博、李声意、王善铭。

陈万波先生任主任委员。

2、董事会审计委员会（3人）

张梅、罗小平、徐擎天。

张梅女士任主任委员。

3、董事会提名、薪酬与考核委员会（3人）

罗小平、王善铭、王伟荣。

罗小平先生任主任委员。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会董事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会专门委员会任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

第九届董事会成员简历详见公司于 2022 年 4 月 25 日在证券时报及巨潮资讯网披露的《江西赣能股份有限公司关于第九届董事会组成人员的公告》(2022-28)。

二、公司第九届监事会组成情况

(一) 监事会成员 (7 人)

陈珺、冷娜、滑为、景秋韵、朱静、刘诗雯、陈武，其中：朱静、刘诗雯、陈武为职工代表监事。

陈珺女士任监事会主席。

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第九届监事会股东代表监事任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止（职工监事代表简历附后）。

第九届监事会成员简历详见公司于 2022 年 4 月 25 日在证券时报及巨潮资讯网披露的《江西赣能股份有限公司关于第九届监事会组成人员的公告》(2022-29)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，聘任情况如下：续聘叶荣为公司总经理；续聘曾宜勇、李根东、曹宇、黄辉为公司副总经理；续聘张鸿为公司总法律顾问；聘任许扬为公司副总经理；续聘曹宇为公司董事会秘书；续聘李洁为证券事务代表。

上述人员简历附后。

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，叶荣先生担任公司党委副书记，袁文斌先生担任公司党委副书记、纪委书记。

任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0791-88106200、0791-88109899

传真：0791-88106119

邮箱：ganneng@000899.com

联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街199号

五、部分公司董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，吴伯荣、谢利锦不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告日，前述人员未直接或间接持有本公司股票。

王宏革不再担任公司副总经理，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告披露日，其未直接或间接持有本公司股票。

公司董事会对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- (一) 公司2021年年度股东大会决议；
- (二) 公司第九届董事会第一次会议决议；
- (三) 公司第九届监事会第一次会议决议；

(四) 公司第九届董事会第一次会议独立董事意见；

(五) 公司第九届董事会提名、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5月17日

附件：

公司第九届高级管理人员、证券事务代表简历

叶荣，男，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、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，江西赣能股份有限公司副总经理。现任公司董事、党委副书记、总经理，江西赣能上高发电有限公司董事、总经理，江西核电有限公司副董事长。2019年11月任公司董事至今。

曾宜勇，男，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，江西赣能能源服务有限公司总经理。

袁文斌，男，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，江西赣能股份有限公司纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记。

李根东，男，1968年7月生，中共党员，大学学士。历任江西乐平发电厂技术员，江西丰城发电有限责任公司专工，江西丰城发电有限责任公司技术质量监督处主任工程师，江西省投资集团公司职员，江西省投资集团公司安全生产部副主任，江西省投资集团有限公司安全环保部副总经理。现任公司副总经理。

张鸿，男，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，江西赣能股份有限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。

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、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，江西赣能股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书，江西赣能智慧能源有限公司副总经理，上饶宇浩光伏科技有限公司执行董事，上饶市源茂新能源科技有限公司执行董事，高安建山赣能新能源有限公司执行董事，江西高技术产业投资股份有限公司副董事长，江西核电有限公司董事，江西高技术产业发展有限责任公司董事，江西高景置业有限公司董事，丰城市赣港港口经营有限公司董事。

黄辉，男，1974年10月生，中共党员，本科。历任江西东津发电有限公司安全生产部主任、检修分公司经理、总经理助理、董事会秘书、江西赣能股份有限公司投资发展部经理、总工程师，现任公司副总经理，江西赣能智慧能源有限公司副总经理，江西昱辰智慧能源有限公司总经理、董事，万年县赣能智慧发电有限公司执行董事，江西赣能上高发电有限公司董事，抚州羲和新能源有限公司执行董事，江西网新科技投资有限公司董事。

许扬，男，1977年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任国投甘肃新能源有限公司副总会计师兼财务管理部经理，现任公司副总经理。

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、经理，信访办主任、团委书记。现任公司部门经理、证券事务代表。

上述人员与持有5%以上股权的股东（除公司控股股东外）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述人员皆不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。

公司第九届职工代表监事简历

朱静，女，1992年5月出生，中共党员，大学本科学历。2015年7月参加工作。历任天健会计师事务所（北京分所）审计员、江铃鼎鑫网络小贷股份有限公司项目主管，现任公司监察审计部专职纪检员、江西江投电力技术与试验研究有限公司监事、江西赣能智慧能源有限公司监事。2022年1月任公司职工监事至今。

刘诗雯，女，1991年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2015年7月参加工作。历任泰豪集团有限公司财务会计、公司丰城二期发电厂财务部会计，现任公司财务部总账会计，高安建山赣能新能源有限公司监事。2022年1月任公司职工监事至今。

陈武，男，1986年8月出生，大学本科学历，工程师，中共党员。历任华能井冈山电厂历任运行部巡检、副值班员、主值班员，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂发电部主值班员、电气专工。现任江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂发电部电气专工，2022年5月任公司职工监事。

朱静、刘诗雯及陈武与持有5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述人员皆不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，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。