

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-44

江西赣能股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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第九届董事会第一次会议于 2022 年 5 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 5 月 17 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）本次董事会会议由公司董事长陈万波先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

（五）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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举陈万波董事为公司第九届董事会董事长。

具体内容详见公司于同日披露的《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》（2022-46）。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

同意选举杨林董事为公司第九届董事会副董事长。

具体内容详见公司于同日披露的《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》(2022-46)。

(三) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过公司《关于选举董事会战略与投资委员会成员的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《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》(2022-46)。

(四) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过公司《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《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》(2022-46)。

(五) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过公司《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《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》(2022-46)。

(六) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。

经公司董事长陈万波先生提名, 同意续聘叶荣先生为公司总经理。

具体内容详见公司于同日披露的《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》(2022-46)。

(七) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过公司《关于聘任其他高管人员的议案》。

经总经理叶荣先生提名, 同意:

- 1、续聘曾宜勇先生为公司副总经理;
- 2、续聘李根东先生为公司副总经理;
- 3、续聘张鸿先生为公司总法律顾问;;
- 4、续聘曹宇先生为公司副总经理;
- 5、续聘黄辉先生为公司副总经理;
- 6、聘任许扬先生为公司副总经理。

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。

具体内容详见公司于同日披露的《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》（2022-46）。

（八）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长陈万波先生提名，同意续聘曹宇先生为公司第九届董事会董事会秘书，续聘李洁女士为证券事务代表。

曹宇先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司于同日披露的《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》（2022-46）。

（九）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于申请发行债务融资工具的议案》。

同意公司在不超过人民币 35 亿元的范围内发行债务融资工具。本次拟发行的债务融资工具品种为中期票据、超短期融资券；其中中期票据拟发行不超过 15 亿元、超短期融资券拟发行不超过 20 亿元。本次债务融资工具的期限均不超过 5 年（含 5 年）。本次注册和发行债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。公司股东大会批准之日起 1 年内提交注册材料，银行间市场交易商协会批准之日起 2 年内发行。

同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理发行债务融资工具的相关事宜。

独立董事对此发表了表示同意申请发行债务融资工具的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（2022-47）。

(十) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 6 月 2 日下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(2022-48)。

上述议案(九)尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第一次会议决议；
- (二) 公司第九届董事会第一次会议独立董事意见；
- (三) 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