

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-67

## 江西赣能股份有限公司 关于拟变更公司董事会部分成员的公告

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（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了公司2023年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于拟变更公司董事会部分成员的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、关于董事辞职的情况

近日，公司董事会收到公司董事、副董事长杨林先生的书面辞职报告。杨林先生因工作变动原因，申请辞去其董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员职务。上述辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后杨林先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告日，杨林先生未持有公司股票。公司及董事会对杨林先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于增补董事的情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会由11名董事组成，现公司董事会成员为9名。

为保障公司董事会工作顺利开展，经与公司两大股东——江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名高海先生及宋和斌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2023年10月26日

## 简历:

**高海**，男，1968年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司综合部副经理、燃料管理部经理、总经理助理兼商务管理部经理、职工董事；现任国投电力控股股份有限公司副总经理。

**宋和斌**，男，1974年7月出生，中共党员，硕士。历任江西省投资集团公司人力资源部副主任，江西省江投路桥投资有限公司副总经理、工会主席，公司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司副总经理；现任公司总经理，江西赣能能源服务有限公司董事长、总经理，江西电力交易中心有限公司董事。

高海先生与持有5%以上股权的股东(除公司第二大股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋和斌先生与持有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。高海先生及宋和斌先生不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，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。