

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-79

江西赣能股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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11月14日召开公司2023年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作调整需要，经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。（简历附后）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2023年11月14日

简历：

李洁，女，1985 年 11 月生，中共党员，MBA。历任公司证券管理部职员、副经理、经理，信访办主任、团委书记、证券事务代表、党群工作部主任、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

李洁女士与持有 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，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得担任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。