

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2016-08

江西赣能股份有限公司

2016 年第一次临时监事会会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司 2016 年第一次临时监事会会议于 2016 年 3 月 4 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 2016 年 3 月 9 日，会议以通讯方式表决。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监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、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了公司关于第七届监事会组成人员的议案。

以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举**李忠清**先生为公司第七届监事会监事候选人。

以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举**陈翔**先生为公司第七届监事会监事候选人。

以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举**李洁**女士为公司第七届监事会监事候选人。

以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举**孙奇**先生为公司第七届监事会监事候选人。

另经公司民主推选，**王碧辉、周茂华、沈瑶**为公司第七届监事会职工代表监

事。他们将与上述经公司股东大会审议通过的监事一并组成公司第七届监事会。
(监事候选人及职工监事简历附后)。

(二) 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案。

公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入公司募集资金投资项目符合公司实际需要，本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 16,300 万元。

三、备查文件

(一) 公司 2016 年第一次临时监事会会议决议

江西赣能股份有限公司监事会

2016 年 3 月 9 日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

李忠清，男，1963 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西省饲料工业协会干部、江西省投资公司农业项目投资部干部、副主任，江西省投资经营开发分公司副总经理、江西省投资房地产开发有限责任公司副总经理、总经理。现任江西省投资集团公司党委委员、副总经理。2009 年 11 月起担任本公司监事至今。李忠清先生除在公司第一大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，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。

陈翔，男，1959 年 7 月出生，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任南昌柴油机有限责任公司热处理车间工段长主任助理、公司团委副书记、书记，党委宣传部部长、公司第三产业管理办公室副主任，江西华恬实业开发总公司副总经理、总经理，南昌柴油机有限责任公司总经理助理，江西省投资经营公司副经理，江西省国际广告公司经理，江西省投资公司投资开发部主任、总经理办公室主任，江西省投资集团公司总经理助理兼总经理办公室主任。现任江西省投资集团公司党委委员、纪委书记。陈翔先生除在公司第一大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，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。

李洁，女，1963 年 5 月出生，中共党员，大学本科，经济师。历任财政部商贸金融财务司中企处主任科员，国能电力实业开发公司财务部副经理，国投中型水电公司项目经理，国投电力公司计划财务部审计主管，现任国投电力控股股份有限公司审计部经理。李洁女士除在公司第二大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，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。

孙奇，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，硕士研究生，会计师，现任国投电力控股股份有限公司计划财务部预算管理业务经理。孙奇先生除在公司第二大股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，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。

公司第六届监事会职工代表监事简历

王碧辉，男，1971年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任江西萍乡发电厂财务科主办会计，本公司财务经营部主办会计、副经理、经理，公司副总会计师兼财务部经理，公司所属丰城二期发电厂总经济师，现任公司所属丰城二期发电厂副总经理、党委委员。自2011年6月起任公司职工监事至今。王碧辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，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。

周茂华，女，1973年12月出生，中共党员，管理学硕士，国际注册内部审计师。历任江西省投资公司设备成套租赁分公司出纳，江西省投资公司能源交通部、电力分公司统计，本公司财务经营部出纳、会计、副经理，本公司审计监察部副经理（主持工作）、经理。现任公司纪委副书记、审计监察部经理。周茂华女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，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。

沈瑶，女，1974年12月出生，大学本科学历。历任江西丰城发电有限责任公司档案管理员、秘书、外事主管，公司所属丰城二期发电厂办公室副主任、工会办主任，公司总经理办公室副主任，现任公司工会办主任。沈瑶女士与公司控

股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，未持有本公司股份，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。