

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2017-20

江西赣能股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议于 2017 年 4 月 28 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 2017 年 5 月 5 日，会议以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，公司董事蔡继东先生因工作原因未能出席本次会议，委托公司董事王方先生参加本次董事会并代为行使表决权。

（四）本次董事会会议，由姚迪明先生主持。

（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七届董事会副董事长的议案。

同意选举杨林董事为公司第七届董事会副董事长。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案。

根据公司董事人员变动情况，同意补选杨林董事为公司第七届董事会战略与

投资委员会委员。

战略与投资委员会组成如下（共 6 人）：

姚迪明、杨林、何国群、张惠良、蔡继东、熊海根

姚迪明董事长任主任委员

杨林先生简历详见公司于 2017 年 3 月 15 日披露的《江西赣能股份有限公司 2017 年第一次临时董事会决议公告》。

江西赣能股份有限公司董事会

2017 年 5 月 5 日