

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2018-45

江西赣能股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时董事会会议于 2018 年 5 月 11 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 2018 年 5 月 21 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，公司独立董事熊海根先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事吴伯荣先生代为行使表决权。

（五）本次董事会会议，由公司副董事长杨林先生主持。

（四）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董事长的议案。

经江西省投资集团有限公司提名，公司独立董事与董事会提名、薪酬与考核委员会确认后，同意由揭小健董事担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。（揭小健董事简历附后）

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人

相应变更为揭小健先生。公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

（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董事会战略与投资委员会委员的议案。

同意揭小健董事担任公司董事会战略与投资委员会委员。

根据《江西赣能股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》规定，战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，揭小健董事担任战略与投资委员会主任委员。公司第七届董事会战略与投资委员会组成：揭小健、杨林、何国群、张惠良、蔡继东、熊海根。

江西赣能股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日

附件：揭小健董事简历

揭小健，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。历任江西省国资办企业处处长，江西省国资委企业二处处长，江西稀有稀土金属钨业集团公司党委委员、副总经理兼江西钨业集团有限公司监事会主席，江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、外部董事、外派财务总监兼江西稀有稀土金属钨业集团有限公司监事会主席，江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、副总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理，现任江西省投资集团有限公司党委书记、董事长。揭小健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，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、监事的情形，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。