

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2018-51

江西赣能股份有限公司

2018 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 2018 年第三次临时董事会会议于 2018 年 6 月 15 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 6 月 25 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

（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，审议通过公司关于更换公司董事会部分成员的议案。

公司董事蔡继东先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，蔡继东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。蔡继东先生辞去公司董事会董事后，将不在公司担任其他职务。公司董事会对蔡继东先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。

经国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名李斌先生为公司第七届董事会董事候选人。（李斌先生简历附后）

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司于 2018 年 7 月 11 日下午 14:30 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-53）。

江西赣能股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日

附件：

李斌先生简历

李斌，男，汉族，1969 年 9 月出生，大学本科，高级工程师，现任国投电力控股股份有限公司技术管理部副经理。李斌先生除在国投电力控股股份有限公司任职以外，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，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。