江西赣能股份有限公司 关于拟更换独立董事的公告

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。

一、更换独立董事情况概述

2018年3月，公司董事会收到公司独立董事熊海根先生递交的书面辞职报告，其因任期届满，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务，并不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司关于独立董事辞职的公告》（2018-19）。

鉴于熊海根先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法规要求，熊海根先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，熊海根先生将继续履行独立董事及其在公司董事会战略与投资委员会委员职责。

2018年11月22日，公司召开了2018年第七次临时董事会审议通过了《公司关于拟更换独立董事的议案》，同意选举徐擎天先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期与第七届董事会任期一致（候选人简历附后）。目前，徐擎天先生还未取得独立董事资格证书，徐擎天先生已书面承诺参加最近一次的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的提名，尚需通过深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司2018年第七次临时董事会会议决议；
- 2、公司2018年第七次临时董事会独立董事意见；

- 3、公司独立董事提名人声明(2018-101)；
- 4、公司独立董事候选人声明(2018-102)。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2018年11月22日

附件：

徐擎天先生简历

徐擎天，男，1957年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，评标专家，电力安全特聘专家。历任江西省电力试验研究院生技科副科长，江西科晨公司常务副总经理，江西省电力科学研究院水电总工，江西省电力科学研究院计划经营发展部副主任、主任。现任江西省能源协会秘书长。

徐擎天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。