

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-95

江西赣能股份有限公司

关于拟更换公司第八届监事会部分成员的公告

本公司及监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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开了 2019 年第三次临时监事会，会议审议通过了《关于拟更换公司第八届监事会部分成员的议案》，现将相关内容公告如下：

一、监事更换情况

2019 年 8 月，因工作变动原因，公司监事卢庆辉先生已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第八届监事会监事职务。

具体公告见公司于 2019 年 8 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西赣能股份有限公司关于关于监事辞职的公告》（2019-68）。

经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求各监事意见，同意提名监事候选人情况如下：

提名陈珺为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。（候选人简历附后）

上述候选人尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

（一）公司 2019 年第三次临时监事会会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日

简历:

陈琚，女，汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，1994 年 10 月参加工作，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1994 年 10 月至 1998 年 2 月任江西省南昌裕丰集团公司职员，1998 年 2 月至 2003 年 12 月任江西中苑有限责任公司会计，2003 年 12 月至 2004 年 6 月任江西恒茂房地产开发有限公司会计，2004 年 6 月至 2006 年 1 月任广东省深圳南方民和会计师事务所江西分所项目经理，2006 年 1 月至 2008 年 11 月任广东恒信德律会计师事务所江西分所职员，2008 年 11 月至 2013 年 3 月任江西省投资集团公司计划财务部职员、财务管理部职员。2013 年 3 月至 2019 年 6 月任江西省投资集团公司财务管理部副主任，江西银行股份有限公司监事。2019 年 6 月至今任江西省投资集团有限公司财务管理部副总经理。陈琚女士与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。