

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-04

江西赣能股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日召开了公司 2020 年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于拟增补董事的议案》，现将相关内容公告如下：

一、提名董事候选人情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成。现公司董事会成员为 10 名，经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名周圆女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（候选人简历附后）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- （一）公司 2020 年第一次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2020 年第一次临时董事会会议独立董事意见；
- （三）公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

简历：

周圆，女，汉族，1990年3月出生，中共党员，经济学硕士学位，历任北京北方宝塔投资控股有限公司项目经理、高级项目经理，江西大成国有资产经营有限责任公司规划投资部高级主管、副总经理，江西中科大成投资管理有限公司监事，江西绿色生态建设科技有限公司外部董事，江西省九德成文化传媒有限公司执行董事，江西省九德成文化艺术策划有限公司董事长、总经理，江西恒实建设管理股份有限公司董事，江西璞晶新材料股份有限公司董事，江西南方环保机械制造总公司股东代表，江西大成产业投资管理有限公司董事、副总经理，江西省粮油集团有限公司董事。现任江西省投资集团有限公司投资开发部副总经理。周圆女士与持有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。