

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-01

## 江西赣能股份有限公司 2020 年第一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 2020 年第一次临时董事会会议于 2019 年 12 月 30 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 2020 年 1 月 3 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 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 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公司拟参与投标的议案》。

同意公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司参与投标上饶高新区电子信息产业园增量配网业主选定招标项目。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司参与投标的公告》（2020-02）。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公司拟对外投资的议案》。

同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司在江西省南昌市高新区欧菲光园区，建设 16MWp 屋顶光伏发电项目，项目计划总投资为 5400 万元。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司投

资建设光伏发电项目的公告》(2020-03)。

**(三) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增补公司董事的议案》。**

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增补公司董事的公告》(2020-04)。

**(四) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》。**

根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 11 号)及其他相关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计管理办法》进行修订。

详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理办法(2019 年 12 月修订)》。

**(五) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于变更高级管理人员的议案》。**

近日，公司董事会收到章碧清先生提交的书面辞呈，因工作变动原因章碧清先生申请辞去公司总工程师的职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，截至本公告日，章碧清先生未持有公司股票，章碧清先生辞职后仍在公司担任其它职务。

根据工作调整需要，经公司总经理叶荣先生提名，在征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见后，同意聘任李声意为公司副总经理，解聘其公司总经济师职务。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》(2020-05)。

**(六) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2020 年 1 月 20 日下午 14:00 召开公司 2020 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。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-06）。

上述议案（三）需提交股东大会审议。

### 三、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）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2020年1月3日