

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-05

江西赣能股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

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。公司对章碧清先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意！

公司于2020年1月3日召开了2020年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，根据工作需要，经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任李声意先生为公司副总经理，解聘其公司总经济师职务。（简历附后）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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:

李声意，男，1967 年 1 月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级经济师，历任江西省投资集团投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、证券事务代表，董事会秘书、总经济师，现任公司党委委员、副总经理。李声意先生与持有 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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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。