

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2025-28

江西赣能股份有限公司 关于第十届董事会组成人员的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满，为保障公司董事会工作的正常衔接，并经公司独立董事专门会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会组成人员（独立董事）的议案》和《关于选举公司第十届董事会组成人员（非独立董事）的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会候选人提名情况

经与公司两大股东——江西省投资集团有限公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，并经公司独立董事专门会议审议通过，提名宋和斌先生、高海先生、周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人；提名王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生和廖县生先生为公司第十届董事会董事（独立董事）候选人。

上述候选人简历详见附件。

二、相关事项说明

（一）上述董事候选人的任职资格已经公司独立董事专门会议审核通过。

（二）上述独立董事候选人均已经参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，其相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会选举。

（三）按照深圳证券交易所的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东

大会审议，并采取累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

（四）本次被提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（五）根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第七次会议决议；

（二）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见；

（三）公司独立董事专门会议关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的审查意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025年4月15日

附件：

公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人简历

宋和斌，男，1974 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理学硕士，高级工程师。历任江西省投资集团公司人力资源部副主任，江西省江投路桥投资有限公司副总经理、工会主席，公司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司党委副书记、副总经理，江西电力交易中心有限公司董事。现任公司党委书记、董事长、总经理，江西赣能能源服务有限公司董事长、总经理。

高海，男，1968 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司综合部副经理、燃料管理部经理、总经理助理兼商务管理部经理、职工董事。现任国投电力控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周圆，女，1990 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师，现任江西省投资集团有限公司投资开发部总经理。

李声意，男，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，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、副总经理。现任江西省投资集团有限公司专职董事，江西新余矿业有限责任公司董事，江西东津发电有限责任公司董事。

马文晋，女，1981 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。现任国投电力控股股份有限公司证券与法律风控部经理。

李斌，男，1969 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司工程管理部副经理、技术管理部副经理、经理。现任国投电力控股股份有限公司火电管理部经理。

公司第十届董事会董事（独立董事）候选人简历

王善铭，男，1972 年 3 月出生，中共党员，博士。历任清华大学讲师、副教授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。

罗小平，男，1975 年 10 月出生，法学硕士，江西省律师协会非诉专业委员会委员。历任江西交通职业技术学院助理工程师、检验检测工程师、教师，江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人。现任江西轩瑞律师事务所负责人，江西省律师协会非诉专业委员会委员，江西省盐业集团股份有限公司独立董事，江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事。

蒙淑平，男，1962 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，正高级工程师。历任江西上犹江水电厂生技科副科长、车间主任、防汛办主任，江西省电力工业局基建处水电建设管理专职、用电营销处科长，国网江西柘林水电厂副厂长，国网江西省电力有限公司电力科学研究院二级职员，国网公司抽水蓄能电站安全性评价专家组组长，江西省发电企业技术监督检查组组长。

廖县生，男，1968 年 5 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副所长、江西中诚会计师事务所主任会计师、江西红一优粮农业有限公司董事、江西省政协常委、江西增鑫科技股份有限公司独立董事。现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长、总经理，江西中审投资管理咨询有限公司执行董事，兼任江西省注册会计师协会副会长，中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事，普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事，恒邦财产保险股份有限公司（金融机构）独立董事，赣州银行股份有限公司监事。

宋和斌先生、周圆女生、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。高海先生、马文晋女士、李斌先生与持有 5%以上股权的股东（除国投电力控股股份有限公司外）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生及廖县生先生均与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员皆不是失信被执行人，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。