

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-28

江西赣能股份有限公司 关于第九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，至2022年4月17日，江西赣能股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会任期届满，为保障公司董事会工作的正常衔接，经征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，公司于2022年4月22日召开了公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会组成人员（独立董事）的议案》和《关于选举公司第九届董事会组成人员（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

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。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，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，提名陈万波先生、杨林先生、叶荣先生、李斌先生、王伟荣先生、黄博先生、李声意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名张梅女士、徐擎天先生、王善铭先生、罗小平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

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第八届董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。

（二）根据《上市公司独立董事规则》，公司独立董事吴伯荣先生、谢利锦先生和张梅女士任期届满且连任时间达到六年。鉴于目前独立董事中会计专业人

士人选尚未确定，张梅女士作为会计专业人士，其届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并征求其本人意见，张梅女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司会计人士独立董事的补选工作。

（三）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。

（四）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。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

（五）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。

（六）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）第八届董事会第七次会议决议；
- （二）第八届董事会第七次会议独立董事意见；
- （三）第八届董事会第七次会议董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

陈万波，男，1963年1月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任江西江口水力发电厂运行车间员工、生技科技术员，江西江口水力发电厂劳动服务公司经理、电力实业总公司副总经理，江西赣能股份有限公司计划投资部副经理、发电工程部副经理，江西赣能股份有限公司抱子石水电站筹建办副主任、发电工程部副经理，江西赣能股份有限公司发电工程部经理，江西赣能股份有限公司居龙滩水电站筹建办副主任、发电工程部经理，江西赣能股份有限公司居龙滩水电厂副厂长、计划投资部经理，江西赣能股份有限公司抱子石水电厂副厂长、厂长、总经理、党支部书记，江西赣能股份有限公司副总经理兼公司抱子石水电厂党支部书记、总经理，公司总经理。现任公司董事、董事长、党委书记，江西赣能能源服务有限公司董事长，江西江投电力技术与试验研究有限公司执行董事、总经理，江西赣能上高发电有限公司董事长。2019年4月起担任公司董事，2019年11月起担任公司董事长至今。

杨林，男，1972年1月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司人力资源部经理。现任国投电力控股股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。2017年5月起担任公司董事、副董事长至今。

叶荣，男，1974年5月出生，中共党员，大学研究生学历，经济学硕士，高级工程师。历任江西南昌发电厂职员，江西赣能股份有限公司发电工程部职员、副经理、经理、投资发展部经理，江西省投资集团公司投资开发部副主任、战略管理部副主任，江西省鄱阳湖融资租赁有限公司副总经理，江西赣能股份有限公司副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记，江西昱辰智慧能源有限公司董事长，江西赣能上高发电有限公司董事、总经理，江西赣能智慧能源有限公司执行董事、总经理，江西核电有限公司副董事长。

2019年11月任公司董事至今。

李斌，男，1969年9月出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。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生产管理部经理。2018年7月起担任公司董事至今。

王伟荣，男，1977年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任厦门华夏电力公司总经理工作部主任助理兼团委书记，商务采购部主任，国投电力控股股份有限公司商务管理部副经理、业务发展部副经理、证券部副经理，现任国投电力控股股份有限公司证券部经理，证券事务代表。2021年5月起担任公司董事至今。

黄博，男，1983年11月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级审计员，江西省投资集团有限公司战略管理部业务专员、业务主管、高级业务主管。现任江西省投资集团有限公司改革规划部副总经理。2019年11月任公司董事至今。

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、副总经理，现任江西省投资集团有限公司专职董事。2021年11月任公司董事至今。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

张梅，女，1971年7月29日出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导师，2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格，上市公司独立董事资格。历任航天工业发展股份有限公司、福建德尔惠股份有限公司、福建三奥科技股份有限公司独立董事和董事会审计委员会主任委员。现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建博思软件股份有限公司独立董事、海峡创新互联网股份

有限公司独立董事、福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事、安溪农商行独立董事。2016年3月起担任公司独立董事至今。

徐擎天，男，1957年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，评标专家，电力安全特聘专家。历任江西省电力试验研究院生技科副科长，江西科晨公司常务副总经理，江西省电力科学研究院水电总工，江西省电力科学研究院计划经营发展部副主任、主任，江西省能源协会秘书长，2021年2月至今，任江西联合能源有限公司独立董事。2018年12月起担任公司独立董事至今。

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年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，江西省律师协会金融证券保险专业委员会委员。1995年7月至2004年7月，历任江西交通职业技术学院助理工程师、试验检测师、教师；2006年2月至2018年2月，历任江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人；2018年2月至今，任江西轩瑞律师事务所律师、创始高级合伙人；2020年8月至今，任江西省盐业集团股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任百胜智能独立董事。

陈万波先生、叶荣先生、黄博先生、李声意先生除在上述单位任职以外，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。杨林先生、李斌先生、王伟荣先生公司除在上述单位任职以外，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。

张梅女士、徐擎天先生、王善铭先生及罗小平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。