

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-54

江西赣能股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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。

一、关于总经理辞职的情况

近日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、总经理叶荣先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，叶荣先生申请辞去公司总经理的职务，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，叶荣先生未持有公司股票，辞职后仍继续担任公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员及所属单位相应职务。

叶荣先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、改革创新、锐意进取，公司及董事会对叶荣先生为推动公司高质量创新发展所付出的辛勤努力和所作的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理的情况

为保证公司经营管理工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月22日召开了2023年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经董事长叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任宋和斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历附后）

公司独立董事对聘任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

2023年9月22日

简历：

宋和斌，男，1974年7月出生，中共党员，硕士。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，公司副总经理。现任公司总经理，江西赣能能源服务有限公司董事长、总经理，江西电力交易中心有限公司董事。

宋和斌先生与持有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，不存在不得担任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。