

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2025-37

江西赣能股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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第十届董事会第一次会议于2025年4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2025年5月7日，会议以现场及通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事9人。公司独立董事王善铭因工作原因未能参加会议，委托独立董事蒙淑平代为出席会议，并行使表决权。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

（五）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，通过决议如下：

（一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

同意选举董事宋和斌先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-39）。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

同意选举董事高海先生担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-39）。

（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

董事会各专门委员会人员组成如下：

审计委员会：廖县生、罗小平、蒙淑平，廖县生任主任委员。

战略、投资与 ESG 委员会：宋和斌、高海、周圆、李声意、李斌、王善铭，宋和斌任主任委员。

提名、薪酬与考核委员会：罗小平、王善铭、马文晋，罗小平任主任委员。

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董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-39）。

（四）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》。

基于公司现阶段经营管理需要，同意续聘宋和斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-39）。

（五）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意以下事项：

1、续聘李根东先生为公司副总经理；

- 2、续聘曹宇先生为公司副总经理；
- 3、续聘黄辉先生为公司副总经理；
- 4、续聘许扬先生为公司副总经理（财务负责人）；
- 5、续聘李洁女士为公司副总经理。

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董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-39）。

（六）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长宋和斌先生提名，同意续聘李洁女士为公司第十届董事会董事会秘书，续聘尹思悦女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

李洁女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-39）。

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日