

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-18

江西赣能股份有限公司

关于拟更换第八届公司监事会部分成员的公告

本公司及监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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开了2021年第一次临时监事会，会议审议通过了《关于拟更换公司第八届监事会部分成员的议案》，现将相关内容公告如下：

一、辞去监事职务的情况

因工作调整，李国强先生申请辞去公司第八届监事会监事职务，孙奇先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，上述人员的辞职自自此报告送达公司监事会时生效。上述人员辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。辞职后，李国强及孙奇先生均不再担任公司及下属子公司任何职务。截止目前，李国强及孙奇先生均未持有公司股票。

公司监事会对上述人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。

二、提名新任监事的情况

（一）经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求各监事意见，拟提名新任监事情况如下：

提名滑为先生为公司第八届监事会监事候选人；

提名景秋韵女士为公司第八届监事会监事候选人。

任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。（候选人简历附后）。

（二）滑为先生离任后三年内，再次被选举为监事候选人及买卖公司股票

情况说明：

1、滑为先生对公司有比较深入的了解，且具备独立、有效履职所需的判断、监督能力，能够胜任公司监事职务；

2、截至目前，滑为先生未持有公司股票。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司 2021 年第一次临时监事会会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2021 年 3 月 2 日

简历:

滑为，男，汉族，天津人，1980年8月出生，中共党员，大学本科学历，现任国投电力控股股份有限公司审计部副经理。滑为先生除在国投电力控股股份有限公司任职以外，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、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，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。

景秋韵，女，汉族，四川成都人，1992年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师，现任国投电力控股股份有限公司计划财务部资金管理岗高级业务经理。景秋韵女士除在国投电力控股股份有限公司任职以外，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、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，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。