

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-53

江西赣能股份有限公司

2023 年第四次临时董事会会议决议公告

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 2023 年第四次临时董事会会议于 2023 年 9 月 18 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 2023 年 9 月 22 日，会议以通讯方式召开。

(三)本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

(四)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《关于变更公司总经理的议案》。

近日，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，叶荣先生申请辞去公司总经理的职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至目前，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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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。

公司独立董事发表了同意聘任宋和斌先生担任公司总经理的独立意见。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（2023-54）。

（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司经理层成员 2022 年度个人业绩考核结果的议案》。

关联董事叶荣先生回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事投票表决。

根据公司 2022 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公司董事会提名、薪酬与考核委员会的考核意见，经审议，董事会同意公司经理层成员 2022 年度个人业绩考核结果。

公司独立董事发表了同意公司经理层成员 2022 年度个人业绩考核结果的独立意见。

三、备查文件

- （一）公司 2023 年第四次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2023 年第四次临时董事会会议独立董事意见；
- （三）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日