

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-108

江西赣能股份有限公司 2018年第八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 2018 年第八次临时董事会会议于 2018 年 11 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 2018 年 12 月 7 日，会议以现场方式在公司五楼会议室召开。

(三) 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

(四) 本次董事会会议，由公司董事长揭小健先生主持。

(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，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于选举董事会战略与投资委员会部分成员的议案。

根据公司董事会成员变动情况，同意选举徐擎天董事为公司第七届董事会战略与投资委员会委员，任期与公司第七届董事会一致。

战略与投资委员会组成如下（共 6 人）：

揭小健、杨林、何国群、张惠良、李斌、徐擎天

董事长揭小健先生任主任委员

徐擎天先生简历详见公司于 2018 年 11 月 23 日披露的《江西赣能股份有限

公司关于拟更换独立董事的公告》（2018-100）。

三、备查文件

（一）公司 2018 年第八次临时董事会会议决议

江西赣股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日