

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2025-39

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

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。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会、第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及第十届高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

宋和斌、高海、周圆、李声意、马文晋、李斌、廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平，其中，王善铭、罗小平、蒙淑平、廖县生为独立董事。

宋和斌任董事长、高海任副董事长。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第十届董事会董事任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见公司于2025年4月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西赣能股份有限公司关于第十届董事会组成人员的公告》（2025-28）。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会审计委员会：廖县生、罗小平、蒙淑平，廖县生任主任委员。

2、董事会战略、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。

3、董事会提名、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。

公司董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，且审计委员会召集人廖县生先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、公司第十届监事会组成情况

监事会成员：陈珺、李丽娜、滑为、景秋韵、刘诗雯、朱静、陈武。

陈珺任监事会主席。

因新一届职工代表监事尚未选举产生，按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，原职工代表监事朱静、刘诗雯、陈武将继续履行监事职责，不会影响公司的正常运营。

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。监事会非职工代表监事及职工代表监事简历详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西赣能股份有限公司关于第十届监事会组成人员（非职工代表监事）的公告》（2025-29）、《江西赣能股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-18）“第四节 公司治理 第五点 董事、监事和高级管理人员情况”。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，聘任情况如下：续聘宋和斌为公司总经理；续聘李根东、曹宇、黄辉、许扬、李洁为公司副总经理；续聘李洁为公司董事会秘书；续聘尹思悦为证券事务代表。

上述人员简历附后。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书或证券事务代表的情形。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0791-88106200、0791-88109899

传真：0791-88106119

邮箱：ganneng@000899.com

联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街199号

五、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，黄博先生、王伟荣先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告日，前述人员未直接或间接持有本公司股票。

公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- （一）公司2024年年度股东大会决议；
- （二）公司第十届董事会第一次会议决议；
- （三）公司第十届监事会第一次会议决议；
- （四）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

附件：

宋和斌，男，1974 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理学硕士，高级工程师。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，公司党委副书记、副总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。2023 年 11 月起担任公司董事至今。

高海，男，1968 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司综合部副经理、燃料管理部经理、总经理助理兼商务管理部经理、职工董事。现任国投电力控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023 年 11 月起担任公司董事至今。

李根东，男，1968 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历。历任江西乐平发电厂技术员，江西丰城发电有限责任公司专工，江西丰城发电有限责任公司技术监督处主任工程师，江西省投资集团公司职员，江西省投资集团公司安全生产部副主任，江西省投资集团有限公司安全环保部副总经理。现任公司副总经理。

曹宇，男，1977 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。历任江西赣能股份有限公司投资发展部、证券管理部职员、主任经济师，江西巴士在线传媒有限公司董事会秘书，江西赣能股份有限公司证券管理部副经理、证券管理部经理、证券事务代表，江西赣能丰城三期发电厂总经理助理，江西赣能股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任公司副总经理，江西赣能智慧能源有限公司执行董事，江西高技术产业投资股份有限公司副董事长。

黄辉，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。历任江西东津发电有限公司安全生产部主任、检修分公司经理、总经理助理、董事会秘书，江西赣能股份有限公司投资发展部经理、总工程师。现任公司副总经理，江西赣能智慧能源有限公司总经理，江西核电有限公司副董事长，江西昱辰智慧能源有限公司董事长、总经理。

许扬，男，1977 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任国投甘肃新能源有限公司副总会计师兼财务管理部经理。现任公司副总经理，江西核电有限公司董事，江西电力交易中心有限公司董事。

李洁，女，1985 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理，信访办主任、团委书记、证券事务代表，党群工作部主任，总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

尹思悦，女，1992 年 9 月生，硕士研究生。历任江西赣能股份有限公司投资发展部职员、证券管理部职员。现任公司证券管理部副经理。

上述人员与持有 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。上述人员皆不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为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。