

江西赣能股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时董事会会议于 2017 年 3 月 10 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 2017 年 3 月 15 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，以 **10 票同意、0 票弃权、0 票反对**，审议通过公司关于更换公司董事的议案。

近日，公司董事会收到公司副董事长黄昭沪先生的书面辞职报告。黄昭沪先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事、副董事长职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，黄昭沪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。黄昭沪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。黄昭沪先生辞去公司董事会董事后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对黄昭沪先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。

经与公司两大股东——江西省投资集团公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名杨林先生

为公司第七届董事会董事候选人。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司 2017 年第一次临时董事会会议决议；
- (二) 公司 2017 年第一次临时董事会会议独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日

附件：

杨林先生简历

杨林，男，1972 年 1 月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级经济师，历任国投电力控股股份有限公司人力资源部经理。现任国投电力控股股份有限公司董事会秘书。杨林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。