

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2019-070

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第三十二次会议，为适应公司发展战略及经营管理体系的变化，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

条款序号	修改前条款	修改后条款
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的资深副总经理、资深财务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经理助理。（首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席行政官、首席信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首席生产官）。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总裁 、资深副总经理、资深财务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经理助理。（首席运营官、首席战略官、首席财务官、 首席投资官 、首席行政官、首席信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首席生产官）。
第十三条	经依法登记，公司经营范围：智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研究、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）及上述业务咨询服务；商务及经济信息咨询服务、公共关系策划及咨询服务、财务咨询服务（不得从事代理记账）、人才咨询服务（不得从事人才中介、职业中介）、企业管理咨询咨询服务（以上咨询均除经纪）。	经依法登记，公司经营范围：智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研究、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务； 从事工业用材料、电工器材、电工设备、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具、树脂复合材料、合成纤维、铜箔、工程设备及材料、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备的制造与销售；驱动控制技术 研发及其产品的制造与销售；金属材料、

		<p>塑料粒子、建筑材料、智能装备的销售；智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）及上述业务咨询服务；商务及经济信息咨询服务；公共关系策划及咨询服务；财务咨询服务（不得从事代理记账）；人才咨询服务（不得从事人才中介、职业中介）；企业管理咨询服务（以上咨询均除经纪）。</p>
<p>第一百二十四条</p>	<p>公司设总经理（首席执行官）1名，由董事会聘任或解聘。公司根据工作需要设资深副总经理、资深财务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经理助理；（首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席行政官、首席信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首席生产官），由董事会聘任或解聘。公司总经理（首席执行官）、资深副总经理、资深财务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经理助理；（首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席行政官、首席信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首席生产官）为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设总经理（首席执行官）1名，由董事会聘任或解聘。公司根据工作需要设总裁、资深副总经理、资深财务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经理助理；（首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席投资官、首席行政官、首席信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首席生产官），由董事会聘任或解聘。公司总经理（首席执行官）、总裁、资深副总经理、资深财务总监、资深技术总监、资深质量总监；高级副总经理、高级财务总监、高级技术总监、高级质量总监；副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、质量总监；总经理助理；（首席运营官、首席战略官、首席财务官、首席投资官、首席行政官、首席信息官、首席法务官、首席科学家、首席采购官、首席技术官、首席质量官、首席生产官）为公司高级管理人员。</p>

上述修订事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等事宜。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日