

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2019-116

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**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人(蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华)。会议由蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **(一) 关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案**

选举蒋承志先生为公司第九届董事会董事长、蒋华君先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。董事长、副董事长简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

##### **(二) 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案**

公司第九届董事会各专门委员会委员选举如下：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
战略委员会	蒋承志	蒋锡培、杨朝军、武建东、陈冬华
审计委员会	陈冬华	杨朝军、蒋承志
提名委员会	武建东	陈冬华、蒋华君
薪酬与绩效委员会	杨朝军	武建东、蒋华君
社会责任委员会	蒋锡培	张希兰、郎华、陈静

董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。董事会专门委员会委员简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

### **（三）关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案**

公司聘任蒋华君先生为公司总经理（首席执行官），任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。总经理（首席执行官）简历详见附件。

公司总经理（首席执行官）蒋华君先生将代行董事会秘书职责，原董事会秘书王征先生将另有任用。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

### **（四）关于聘任公司高级管理人员的议案**

公司聘任郎华先生为公司总裁兼首席投资官、陈静女士为公司首席运营官、刘凯先生为公司首席财务官、甘兴忠先生为公司总经理助理，任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。高级管理人员简历详见附件。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

### **（五）关于聘任公司证券事务代表的议案**

公司聘任邵智先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致，自 2019 年 8 月 9 日起至 2022 年 8 月 8 日止。简历详见附件。

邵智先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日

## 附件：简历

蒋承志，男，汉族，1986年5月出生，中共党员，硕士。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师，远东控股集团有限公司董事局秘书，公司第七届监事会监事、第八届董事会董事长。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司第九届董事会董事长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省青年商会副会长，无锡市青年联合会副主席等。截至目前，蒋承志先生持有公司股份数量为503,600股，为公司控股股东远东控股集团有限公司股东，公司实际控制人子女。

蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司第九届董事会副董事长、总经理（首席执行官），无锡市第十三届、十四届政协委员，中国能源学会副会长，中国机械工业企业管理协会常务理事，中国电机工程学会理事，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。截至目前，蒋华君先生持有公司股份数量为2,576,525股，为公司控股股东远东控股集团有限公司股东。

蒋锡培，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长、第八届董事会董事，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表、江苏省第十一、十二届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委书记，公司第九届董事会董事，江苏省第十三届人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事等。截至目前，蒋锡培先生持有公司股份数量为1,267,450股，为公司实际控制人。

张希兰，女，汉族，1971年6月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、副董事长、第八届董事会董事。现任远东控股集团有限公司董事局副局长、首席执行官、党委常务副书记、纪委书记，公司第九届董事会董事。截至目前，张希兰女士持有公司股份数量为3,496,000股；为公司控股股东远东控股集团有限公司股东。

郎华，男，美籍华人，1963年4月出生，麻省理工学院机械工程博士毕业。曾任潍柴控股集团有限公司副总裁兼潍柴国际董事长、首席执行官，美国特雷克斯集团中国总裁，雷勃电气（集团）公司中国区总裁，美国约克空调公司亚太区战略发

展副总裁、中国区总经理，公司总裁兼首席投资官。现任公司第九届董事会董事、总裁兼首席投资官。截至目前，郎华先生未持有公司股份；为公司控股股东远东控股集团有限公司董事。

陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，本科。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，公司职工监事、副监事长，公司第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事、首席运营官，全球能源互联网发展合作组织会员，中国质量协会理事，中国服务贸易协会副会长，中国价格协会线缆价格分会常务理事，江苏省苏商发展促进会副会长，中国民营企业国际合作商会理事，江苏省光电线缆商会副会长，国际卓越运营协会无锡分会联席会长，无锡市青年商会常务理事。截至目前，陈静女士持有公司股份数量为1,235,600股；为公司控股股东远东控股集团有限公司董事。

杨朝军，男，汉族，1960年8月出生，中共党员，上海交通大学工学学士、管理学博士，上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师，证券金融研究所所长。现任上海市政府专家咨询委员会金融组专家，上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，中国金融期货交易所博士后导师，上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师。截至目前，杨朝军先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系。

武建东，男，汉族，1963年1月出生，无党派人士，本科，教授，研究员，国际著名能源专家。曾任中国科学院科学时报首席经济学家，中国国际经济交流中心智能能源研究组组长，国家“十二五”能源重大规划中国智能能源网发展模式和实施方案课题组组长兼首席专家，中国科协智能能源课题组组长兼首席专家，深化中国电力体制改革绿皮书主编，中国经济体制改革研究会电力体制改革研究组组长，北京黄金交易中心首届独立董事等职务。现任国际智能电网联盟理事，中国智慧工程研究会副会长等。截至目前，武建东先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系。

陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，上海财经大学会计学博士研究生，南京大学商学院会计学教授、博士生导师。曾任上海财经大学会计学院副教授，南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任。现任南京大学商学院会计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青

年学者联谊会会长。截至目前，陈冬华先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系。

刘凯，男，汉族，1976年6月出生，本科。曾任天顺风能（苏州）股份有限公司董事、首席财务官、副总裁分管设备事业部，亚萨合莱集团建筑五金事业部总裁、财务总监，美国通用电气公司消费&工业事业部/工业事业部亚太区财务经理、中国区财务总监，博世有限公司中国总部高级财务经理，德尔福派克电气系统有限公司亚太区财务分析师、长春/烟台公司财务经理，上海寰通商务科技有限公司财务咨询师，毕马威会计事务所高级审计师。现任公司首席财务官。截至目前，刘凯先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

甘兴忠，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任远东电缆有限公司质量管理部部长、总工程师助理、技术总监、营销资深总监，公司总经理助理兼电缆公司高级副总经理。现任公司总经理助理兼电缆公司高级副总经理，安徽省江苏商会副会长。截至目前，甘兴忠先生持有公司股份数量为 290,400 股；与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

邵智，男，汉族，1990年3月出生，中共党员，本科。曾任公司董事会办公室信息披露专员，总经理工作部高管秘书。现任公司证券事务代表。截至目前，邵智先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系。