

远东智慧能源股份有限公司
2022年第六次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十二月十六日

远东智慧能源股份有限公司 2022年第六次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据公司《股东大会议事规则》的规定,特制定本本次股东大会须知如下:

一、公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、本次股东大会所议事项为普通决议事项,普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言,临时需要发言的股东,经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。

八、公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。

九、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态。

远东智慧能源股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议议程

会议时间	2022 年 12 月 16 日（星期五）上午 9:30
会议地点	江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长蒋锡培先生
会议表决方式	现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证	国浩律师（上海）事务所
会议议程	<p>一、会议签到</p> <p>二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知</p> <p>三、宣读议案</p> <p>四、各位股东就议案进行审议并表决</p> <p>五、宣布现场表决结果</p> <p>六、股东代表发言</p> <p>七、宣布现场会议休息</p> <p>八、上传现场表决结果</p> <p>九、统计现场和网络合并表决结果</p> <p>十、律师事务所律师出具法律意见书</p> <p>十一、宣布会议结束</p>

议案一**关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案**

各位股东：

公司第九届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，现就董事会换届事宜提请股东大会审议。

一、第十届董事会成员组成

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自公司股东大会审议批准之日起。

二、第十届董事会非独立董事候选人

经公司第九届董事会提名，蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、周晓明先生、万俊先生、蒋承宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历详见附件。

请予以审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

附件：非独立董事候选人简历

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、第八届董事会董事、董事长，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、十三届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记，公司第九届董事会董事长，全球化智库咨询委员会副主席，中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，中国价格协会副会长，中国质量万里行专家委员会副主任委员，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业家协会会长，南京大学名誉校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，蒋锡培先生直接持有公司股份数量为1,267,450股，为公司实际控制人，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记，公司资深合伙人、第九届董事会副董事长、首席执行官(总经理)，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，中国电机工程学会理事，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，蒋华君先生直接持有公司股份数量为1,932,525股，为远东控股集团有限公司股东，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，硕士。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，公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司资深合伙人、第九届董事会董事，全球能源互联网发展合作组织会员，中国质量协会常务理事，中国服务贸易协会副会长，中国机械工业企业管理协会副会长，中国价格协会机电和线缆分会副会长，《新苏商》全国理事会副理事长，江苏省电线电缆行业协会副会长，江苏省苏商发展促进会副会长，无锡市青年商会常务理事，宜兴市线缆协会副会长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为927,600股，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

周晓明，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科。曾任宜兴市司法局局长，现任宜兴市城市发展投资有限公司党支部书记、董事长。截至目前，周晓明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，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、董事会秘书，上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官。现任公司资深合伙人、第九届董事会董事、首席财务官（财务总监）。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

蒋承宏，男，汉族，1989年5月出生，硕士。曾任新天域资本分析师，北京琳云信息科技有限公司创始人、执行董事、总经理，远东控股集团有限公司首席人力资源官，公司首席人力资源官。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事，公司资深合伙人，远东电气股份有限公司董事长、首席执行官，北京心域科技有限责任公司创始人、董事、总经理。截至目前，蒋承宏先生未直接持有公司股份，为远东控股集团有限公司股东，公司实际控制人蒋锡培先生子女，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

议案二**关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案**

各位股东：

公司第九届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，现就董事会换届事宜提请股东大会审议。

一、第十届董事会成员组成

公司第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自公司股东大会审议批准之日起。

二、第十届董事会独立董事候选人

经公司第九届董事会提名，陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件。

请予以审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

附件：独立董事候选人简历

陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。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。现任公司第九届董事会独立董事，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，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

赵健康，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员，CIGRE绝缘电缆中国委员会副主任委员，中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员。截至目前，赵健康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，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程研究所博士后。曾任国家973计划储能锂电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功能材料技术主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，国家能源局储能产业规划论证组专家。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，中国民主建国会中央联络委副主任，国家“变革性技术”柔性储能器件项目首席科学家，国家电池材料标准委员会副主任，中国电池工业协会新材料分会理事长，工业与信息化部电池行业专家，国家开发银行专家委员会专家。截至目前，张世超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，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

议案三**关于公司监事会换届暨选举监事的议案**

各位股东：

公司第九届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》之规定，现就监事会换届事宜提请股东大会审议。

一、第十届监事会成员组成

公司第十届监事会由5名监事组成，设监事长1人，副监事长1人，监事会包括股东代表、职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的股东代表由公司股东大会审议选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

二、第十届监事会监事候选人

经公司第九届监事会提名，蒋国健先生、顾国栋先生、丁文斌先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人简历详见附件。

请予以审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

附件：股东代表监事候选人简历

蒋国健，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，硕士。曾任中国中小企业协会副会长，江苏青年商会副会长，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届监事会监事长。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、监事局主席，公司资深合伙人、第九届监事会监事长，宜兴市房地产业协会副会长。截至目前，蒋国健先生持有公司股份261,000股，为远东控股集团有限公司股东，为公司实际控制人兄弟的子女，不存在不得被提名为监事候选人的情况。

顾国栋，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，硕士，教授级高工。曾任金坛市供电公司总经理、党委委员，常州供电公司副总经理、党委委员，宜兴市供电公司总经理兼党委副书记，江苏省电力公司营销部主任、国网江苏省电力公司副总经济师兼营销部主任、省农电公司总经理，国网电子商务有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任远东控股集团有限公司董事，公司第九届监事会监事，远东能源集团有限公司董事长、总经理。截至目前，顾国栋先生未持有公司股份，不存在不得被提名为监事候选人的情况。

丁文斌，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，本科。曾任职于宜兴市生产资料总公司、宜兴市企业产权交易中心、江苏中广润新材料科技有限公司、中泰证券股份有限公司等。现任公司第九届监事会监事，宜兴市城市发展投资有限公司副总经理。截至目前，丁文斌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，不存在不得被提名为监事候选人的情况。