

远东智慧能源股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度工作情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

蔡建，男，汉族。1965年12月出生，研究生，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理。现任江苏公信会计师事务所董事长，公司第七届董事会独立董事，江苏华西村股份有限公司独立董事，民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会副主任、民主促进会会员，南京市注册会计师协会常务理事。2015年度履职时间段：2015年1月1日-2015年12月31日。

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 and 实施方案课题组组长兼首席专家，中国经济体制改革研究会电力体制改革研究组组长，深化中国电力体制改革绿皮书主编，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，中国科协中国智慧能源创新发展战略课题研究组组长，中国经济体制改革研究会特约研究员，中国科学院电工研究所客座研究员，中国世界民族文化交流促进会首席经济顾问，中国智慧工程研究会副会长，中国电机工程学会能源系统专业委员会顾问，新华指数有限公司高级顾问，沈阳能源互联网产业技术创新战略联盟名誉理事长等。2015年度履职时间段：2015年7月30日-2015年12月31日。

钱志新，男，汉族。1945年7月出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任无锡市经济委员会主任，盐城市政府副市长，无锡市委常委，江苏省政府副秘书长，江苏省计划与经济委员会主任，江苏省发展与改革委员会主任，公司第七届董事会独立董事。现任南京大学教授、博士生导师，江苏省苏商发展促进会理事长，江苏省

企业发展工程协会会长。2015年度履职时间段：2015年1月1日-2015年10月15日。

马治中，男，汉族。1950年2月出生，中共党员，研究生，高级政工师。曾任水利电力部政治部干事，北京市委书记秘书，北京市委办公厅副主任，北京市委副秘书长，北京市旅游商品服务总公司党委书记，中国包装进出口总公司党委书记、副总经理，国家电力公司办公厅副主任、主任，国家电网公司办公厅主任、总经理助理、顾问，公司第七届董事会独立董事。2015年度履职时间段：2015年1月1日-2015年7月30日。

二、独立董事年度履职情况

(一) 参加董事会和股东大会情况

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
蔡建	19	19	15			7
武建东	10	10	9			2
钱志新	14	11	10	3		3
马治中	9	7	6	2		0

(二) 董事会专门委员会会议情况

报告期内，组织召开董事会战略委员会2次、审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与绩效委员会1次。本人作为董事会专门委员会委员，均参加各次会议，并就会会议所议事项进行审议后提交董事会会议。

(三) 日常工作情况

本人时刻关注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理，并通过多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司运行情况。在公司召开现场董事会和股东大会会议期间，对公司进行实地考察，同时与公司董事、高管进行沟通，及时获知公司生产经营情况和各类重大事项的进展情况，为本人履职提供了保障。

三、独立董事发表独立意见情况

会议届次	会议议案	意见类型	独立董事意见刊登的指定网站的查询索引	独立董事意见刊登的披露日期
------	------	------	--------------------	---------------

第七届第二十次	关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年1月31日
第七届第二十二次	2014年度利润分配预案	同意	www.sse.com.cn	2015年4月25日
	2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年4月25日
	对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况的专项说明	同意	www.sse.com.cn	2015年4月25日
第七届第二十五次	关于募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年6月25日
第七届第二十六次	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见	同意	www.sse.com.cn	2015年7月21日
	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见	同意	www.sse.com.cn	2015年7月21日
	关于聘任独立董事的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年7月21日
第七届第二十七次	关于签署股权转让合同及其补充协议的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年7月17日
第七届董事会第二十八次会议	关于提高汪传斌先生薪酬比例的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年7月31日
	关于晋升甘兴忠先生为高级管理人员的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年7月31日
第七届第二十九次	关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年8月29日
第七届第三十三次	关于签署股份转让协议暨关联交易的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年10月17日
第七届第三十四次	关于签署股权收购协议的议案	同意	www.sse.com.cn	2015年10月28日

四、总体评价和建议

2015年度，本人积极出席公司各次董事会和有关专业委员会会议，认真审议董事会各项议案并发表审议意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。2016年，本人将继续履行独立董事的各项职责，发挥好独立董事客观性、独立性、公正性和良好的职业操守、较高的专业水平和能力，为上市公司的稳定、持续发展做出贡献。

特此报告。

(本页无正文，为 2015 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事：



蔡 建



武建东

二〇一六年四月二十七日