

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-098

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

远东智慧能源股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和资料于 2016 年 7 月 14 日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三) 本次会议于 2016 年 7 月 20 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于修改公司章程的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2016-099 号）。

1. 修改公司注册资本、股份总数

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 增加股东权利

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 修改监事会相关条款

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期三年，自公司股东大会审议批准之日起算。经公司第七届董事会提名，蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋承志先生、汪传斌先生、蔡栋先生为公司第八届董事会董事候选人；杨朝军先生、武建东先生、蔡建先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

各位候选人的简历详见附件。

上述董事候选人熟悉国家有关政策法规以及公司业务或是相关领域的杰出专家，积累了丰富的经营管理经验，综合素质高，沟通能力强，他们均具有开阔的全球视野和实战经验，对公司运营中的重大事项能够提出专业意见，认真履职，促进公司快速可持续发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次公司董事会换届选举候选人的提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；未损害中小投资者的利益；同时，经审阅候选人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。作为公司的独立董事同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)关于全资子公司远东复合技术为远东电缆提供担保的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司远东复合技术为远东电缆提供担保的公告》（公告编号：临 2016-100 号）。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)关于公司设立募集资金专项账户的议案

公司于 2015 年 11 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2691 号），公司已于 2016 年 7 月 7 日完成了配套募集资金之非公开发行的新增股份登记事项。公司将根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金管理制度》的规定，向银行申请设立账户作为募集资金专项账户，并于募集资金专项账户开设后及时与远东福斯特新能源有限公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行分部签订四方监管协议，该专项账户仅用于公司通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时授权公司董事长或董事长授权人士办理上述相关事宜。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。（公告编号：2016-101 号）。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日

附件一：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，高级经济师。远东控股集团有限公司党委书记、董事局主席、首席执行官。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，中共十六大代表，江苏省第十一次党代会代表，江苏省第十一届、十二届人大代表，亚洲制造业协会副会长，中国企业联合会、中国企业家协会副会长，中国公益事业促进会副会长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省民营企业发展促进会会长，江苏省工商业联合会副主席，江苏省光电缆商会会长，远东大学校长，远东慈善基金会名誉理事长，CCTV 十大经济年度人物。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；最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张希兰，女，汉族。1971年6月出生，中共党员，硕士，高级经济师。远东控股集团有限公司党委副书记、董事局副主席，无锡远东置业有限公司董事，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，中华民营企业联合会副会长。截至目前，张希兰女士未持有公司股份；为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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党委副书记、董事，圣达电气有限公司董事长，水木源华董事长，公司第五届、第六届、第七届董事会董事、首席执行官，无锡市第十三届政协委员，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，江苏省可再生能源行业协会理事，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。截至目前，蒋华君先生持有公司股份数量为102925股，为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蒋承志，男，汉族，1986年5月出生，硕士。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师。现任远东控股集团董事、董事局秘书，安徽电缆董事长，艾能电力董事长，宜能电气董事长，远东福斯特董事长，远东材料交易中心董事长，江苏省青年商会副会长、无锡市青年商会常务理事、宜兴市青年商会副会长。截至目前，蒋承志先生未持有公司股份，为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东，为公司实际控制人子女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

汪传斌，男，汉族。1956年6月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任合肥电缆厂副厂长，安徽绿宝电缆股份有限公司总经理，远东电缆有限公司总工程师。现任公司第七届董事会董事、资深副总经理兼电缆产业首席技术官、首席质量官，教授级高工，全国电线电缆标准化技术委员会委员，全国裸电线标准化技术委员、中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员。截至目前，汪传斌先生持有公司股份数量为6,000股；为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蔡栋，男，汉族，1975年9月出生，本科。曾任株洲长江宝饰有限公司总经理，株洲长江新能源有限公司总经理。现任远东福斯特新能源有限公司总经理，“亚洲锂电”产业联合会副会长、宜春市工商业联合会（总商会）副主席、全国工商联新能源商会理事长、中国电池百人会副理事长。截至目前，蔡栋先生未持有公司股份；与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：独立董事候选人简历

杨朝军先生，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。受聘为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、国家自然科学基金委员会评审专家、清华大学中国企业研究中心学术委员会专家、上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问、中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。在金融领域，已发表文章一百二十多篇；承接主持国家级科研项目八项，省部级科研项目十多项，企事业单位咨询项目三十多项；目前兼任国家社科基金重大项目“优化发展中国多层次资本市场体系研究”首席教授。截至目前，杨朝军先生未持有公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

武建东先生，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。截至目前，武建东先生未持有公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蔡建先生，男，汉族。1965年12月出生，民主促进会会员，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，公司第七届董事会独立董事。现任江苏公信会计师事务所董事长，民进江苏省委第九届经济与法律工作委员会副主任，南京市注册会计师协会常务理事。截至目前，蔡建先生未持有公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。