

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-102

债券代码：136317

股票简称：15 智慧 01

债券代码：136441

股票简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(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监事。

(三) 本次会议于 2016 年 7 月 20 日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静）。

二、 监事会会议审议情况

关于公司监事会换届选举的议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司第七届监事会提名，建议由蒋国健先生、吕强先生、朱柯丁先生为第八届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会选举推荐，由陈静女士、陈金龙先生担任第八届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于同日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：临 2016-103 号）。监事任期三年，自公司股东大会审议批准之日起算。

股东代表监事候选人简历详见附件。

股东代表监事尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十一日

附件：候选人简历

1. 蒋国健，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，大专。远东控股集团有限公司党委委员、董事，无锡远东置业有限公司董事长，无锡远东物业管理有限公司法人代表，上海三普实业有限公司法人代表，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，宜兴市房地产业协会副会长。截至目前，蒋国健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，为公司实际控制人兄弟的子女；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。

2. 吕强，男，汉族，1974年12月出生，硕士。现任北京水本源华电气股份有限公司总经理，中国青年企业家协会常务理事，中国电力企业联合会常务理事，张家港智能电力研究院副院长。截至目前，吕强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。

3. 朱柯丁，男，汉族，1980年5月出生，博士研究生。曾任上海协鑫电力工程有限公司项目经理。现任上海艾能电力工程有限公司总经理，中国青年企业家协会理事，上海市青年联合会第十一届委员会委员，上海黄浦区打浦桥商会会长。截至目前，朱柯丁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。