

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2016-118

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 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，鉴于公司董事会秘书万俊先生任期届满，经公司董事长提名，同意聘任王征先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自 2016 年 8 月 9 日起至 2019 年 8 月 9 日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，其教育背景、任职经历、专业能力和执业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146 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。

公司董事会对万俊先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日

附件：董事会秘书简历

王征，男，汉族，1977 年 1 月出生，硕士。曾任联想科技市场经理，神州数码控股有限公司部门总监，悠搜科技 CEO，中国国际金融有限公司投资经理，美国银行美林证券亚太区投资银行部副总裁，北京随时融网络技术有限公司创始人兼 CEO。截至目前，王征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。