

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-045

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

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 18 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于远东能源服务有限公司股权转让暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于转让远东能源服务有限公司股权暨关联交易的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于帝特律电动汽车有限公司股权转让暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于转让帝特律电动汽车有限公司股权暨关联交易的公告》。

公司董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于 2017 年度对外担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2017 年度对外担保额度的预计公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）关于聘任公司首席财务官的议案

公司聘任李太炎先生为公司首席财务官。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

李太炎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

李太炎先生个人简历：李太炎，男，汉族，1971 年 12 月出生，中国香港籍，本科。曾任毕马威（香港）会计师事务所审计经理、远东电缆有限公司首席财务官、三普药业股份有限公司财务总监，远东控股集团有限公司首席监审官。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日