

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-076

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 第八届监事会第七次会议决议公告

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

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2017 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 13 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、汪传斌、吕强、朱柯丁、陈金龙）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、关于收购上海艾能电力工程有限公司股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2017-072）。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联监事朱柯丁先生回避表决。

二、关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-073）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于与关联方共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-074）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于提名监事的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定，监事会提名匡光政先生、邵亮先生（简历后附）为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满止。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三、四项议案尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十日

附：匡光政先生、邵亮先生简历

匡光政，男，汉族，1966 年 10 月出生，硕士。曾任美的制冷家电集团 IT 管理部总监、管委会成员，现任远东控股集团有限公司首席信息官、江苏省企业信息化协会副会长。截至目前，匡光政先生持有公司股份 693,564 股，与公司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。

邵亮，男，汉族，1982 年 1 月出生，硕士。曾任博世汽车部件（苏州）有限公司高级工程师、江苏中讯电子科技有限公司总经理助理、远东控股集团有限公司董事局办公室副主任兼董事局主席秘书，现任远东控股集团有限公司监事、公司总经理工作部总监，江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象。截至目前，邵亮先生持有公司股份 104,600 股，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。