

远东智慧能源股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度工作情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

公司第八届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。报告期内公司独立董事未发生变化。

（一）独立董事个人履历及兼职情况

杨朝军，男，汉族。1960年8月出生，中共党员，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。现任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。2018年度履职时间段：2018年1月1日-2018年12月31日。

武建东，男，汉族。1963年1月出生，无党派人士，本科，教授，研究员。曾任国家“十二五”能源重大规划中国智能能源网发展模式 and 实施方案课题组长兼首席专家，中国科协智能能源课题研究组组长兼首席专家，深化中国电力体制改革绿皮书主编。现任国际智能电网联盟理事，中国智慧工程研究会副会长。2018年度履职时间段：2018年1月1日-2018年12月31日。

蔡建，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。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等。2018年度履职时间段：2018年1月1日-2018年12月31日。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会和股东大会情况

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
杨朝军	9	9	8	0	0	4
武建东	9	9	8	0	0	4
蔡建	9	9	8	0	0	4

（二）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与绩效、品牌、社会责任等委员会。公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。

报告期内，我们积极出席各专门委员会会议，充分发挥在各自领域的专业特长，对公司的规范发展提供合理化建议，严格按照相关规定行使职权，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、关联交易等诸多事宜，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）日常工作情况

我们时刻关注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理，并通过多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司运行情况。在公司召开现场董事会和股东大会会议期间，对公司进行实地考察，同时与公司董事、高管进行沟通，及时获知公司生产经营情况和各类重大事项的进展情况，为本人履职提供了保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注公司发生的关联交易、对外担保、利润分配、资产减值等事宜，并对重点关注事项发表了同意的独立意见，并由公司及时予以披露。

四、总体评价和建议

2018 年度，我们积极出席公司各次董事会和有关专门委员会会议，认真审议董事会各项议案并发表审议意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2019 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益。

特此报告。

远东智慧能源股份有限公司独立董事

杨朝军、武建东、蔡建

二〇一九年四月二十三日