证券代码：600869　　股票简称：智慧能源　　编号：临 2020-110
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。

2020 年 9 月 28 日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邵亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

邵亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任邵亮先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

邵亮先生简历：

邵亮，男，汉族，1982 年 1 月出生，九三学社社员，毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，计算机技术和通讯工程专业硕士学位。曾任博世汽车部件（苏州）有限公司高级软件工程师、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、公司第八届/第九届监事会监事。现任公司总经理工作部高级总监，江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象。截至本公告披露日，邵亮先生持有公司股份 184,902 股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系。