

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2021-010

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 关于聘任公司财务总监（首席财务官）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。

2021年1月21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十八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》，同意聘任万俊先生为公司财务总监（首席财务官），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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次聘任程序符合《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，其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第146条规定的情形、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。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日

万俊先生简历：

万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理、公司首席财务官、董事会秘书、上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官。截至目前，万俊先生未持有公司股份；与公司的控股股东及实际控制人无关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。