

# 远东智慧能源股份有限公司

## 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、杨朝军、武建东、陈冬华），本次会议由董事长蒋锡培先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《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）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。经公司第九届董事会提名，蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、周晓明先生、万俊先生、蒋承宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。经公司第九届董事会提名，陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （三）关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日

## 附件：非独立董事候选人简历

蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表，江苏省第十一、十二、十三届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记，公司第九届董事会董事长，全球化智库咨询委员会副主席，中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，中国价格协会副会长，中国质量万里行专家委员会副主任委员，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业家协会会长，南京大学名誉校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，蒋锡培先生直接持有公司股份数量为1,267,450股，为公司实际控制人，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记，公司资深合伙人、第九届董事会副董事长、首席执行官（总经理），中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，中国电机工程学会理事，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。截至目前，蒋华君先生直接持有公司股份数量为1,932,525股，为远东控股集团有限公司股东，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，硕士。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司资深合伙人、第九届董事会董事，全球能源互联网发展合作组织会员，中国质量协会常务理事，中国服务贸易协会副会长，中国机械工业企业管理协会副会长，中国价格协会机电和线缆分会副会长，《新苏商》全国理事会副理事长，江苏省电线电缆行业协会副会长，江苏省苏商发展促进会副会长，无锡市青年商会常务理事，宜兴市线缆协会副会长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为927,600股，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

周晓明，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科。曾任宜兴市司法局局长，现任宜兴市城市发展投资有限公司党支部书记、董事长。截至目前，周晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

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。现任公司资深合伙人、第九届董事会董事、首席财务官（财务总监）。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

蒋承宏，男，汉族，1989年5月出生，硕士。曾任新天域资本分析师，北京琳云信息科技有限公司创始人、执行董事、总经理，远东控股集团有限公司首席人力资源官，公司首席人力资源官。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事，公司资深合伙人，远东电气股份有限公司董事长、首席执行官，北京心域科技有限责任公司创始人、董事、总经理。截至目前，蒋承宏先生未直接持有公司股份，为远东控股集团有限公司股东，公司实际控制人蒋锡培先生子女，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

## 附件：独立董事候选人简历

陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财经大学会计学院副教授，南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任。现任公司第九届董事会独立董事，南京大学商学院会计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青年学者联谊会会长。截至目前，陈冬华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

赵健康，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员，CIGRE 绝缘电缆中国委员会副主任委员，中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员。截至目前，赵健康先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程研究所博士后。曾任国家973计划储能锂电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功能材料技术主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，国家能源局储能产业规划论证组专家。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，中国民主建国会中央联络委副主任，国家“变革性技术”柔性储能器件项目首席科学家，国家电池材料标准委员会副主任，中国电池工业协会新材料分会理事长，工业与信息化部电池行业专家，国家开发银行专家委员会专家。截至目前，张世超先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。