

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2022-122

远东智慧能源股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届监事会第二十次会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、周丽平、丁文斌），本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于公司监事会换届暨选举监事的议案

经公司第九届监事会提名，蒋国健先生、顾国栋先生、丁文斌先生为第十届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇二二年十二月一日

附件：监事候选人简历

蒋国健，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，硕士。曾任中国中小企业协会副会长，江苏青年商会副会长，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届监事会监事长。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、监事局主席，公司资深合伙人、第九届监事会监事长，宜兴市房地产业协会副会长。截至目前，蒋国健先生持有公司股份261,000股，为远东控股集团有限公司股东，为公司实际控制人兄弟的子女，不存在不得被提名为监事候选人的情况。

顾国栋，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，硕士，教授级高工。曾任金坛市供电公司总经理、党委委员，常州供电公司副总经理、党委委员，宜兴市供电公司总经理兼党委副书记，江苏省电力公司营销部主任、国网江苏省电力公司副总经济师兼营销部主任、省农电公司总经理，国网电子商务有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任远东控股集团有限公司董事，公司第九届监事会监事，远东能源集团有限公司董事长、总经理。截至目前，顾国栋先生未持有公司股份，不存在不得被提名为监事候选人的情况。

丁文斌，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，本科。曾任职于宜兴市生产资料总公司、宜兴市企业产权交易中心、江苏中广润新材料科技有限公司、中泰证券股份有限公司等。现任公司第九届监事会监事，宜兴市城市发展投资有限公司副总经理。截至目前，丁文斌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监事候选人的情况。