

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2022年12月16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、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超），本次会议由蒋锡培先生主持，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）关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

选举蒋锡培先生为公司第十届董事会董事长、蒋华君先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员	其他委员
战略委员会	蒋锡培	陈静、陈冬华、赵健康、张世超
审计委员会	陈冬华	赵健康、万俊
提名委员会	张世超	赵健康、蒋华君
薪酬与绩效委员会	赵健康	张世超、蒋承宏
社会责任委员会	蒋锡培	陈静、周晓明

董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，自2022年12月16日起至2025年12月15日止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）关于聘任公司首席执行官（总经理）的议案

公司聘任蒋华君先生为公司首席执行官（总经理），任期与本届董事会一致，自 2022 年 12 月 16 日起至 2025 年 12 月 15 日止。

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。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

公司聘任万俊先生为公司首席财务官、匡光政先生为公司首席数智官、邵亮先生为公司董秘会秘书兼首席行政人力资源官，任期与本届董事会一致，自 2022 年 12 月 16 日起至 2025 年 12 月 15 日止。

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。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘任邵智先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自 2022 年 12 月 16 日起至 2025 年 12 月 15 日止。

同意票 9 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董事会

二〇二二年十二月十七日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

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，公司第九届董事会董事。现任公司资深合伙人、第十届董事会董事、首席财务官（财务总监）等。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，不存在不得担任高级管理人员的情况。

匡光政，男，汉族，1966年10月出生，硕士。曾任美的制冷家电集团管委会成员、IT管理部总监，公司第八届、第九届监事会监事，远东控股集团有限公司首席信息官，公司首席信息服务官。现任公司资深合伙人、首席数智官，江苏省企业信息化协会常务理事，江苏省信息网络安全协会副会长等。截至目前，匡光政先生直接持有公司股份数量为697,664股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。

邵亮，男，汉族，1982年1月出生，九三学社社员，硕士，江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。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，公司总经理工作部高级总监，公司第八届、第九届监事会监事。现任公司资深合伙人、董事会秘书、首席行政人力资源官等。截至目前，邵亮先生直接持有公司股份数量为184,902股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情况。

邵智，男，汉族，1990年3月出生，中共党员，本科。曾任公司董事会办公室信息披露专员，总经理工作部高管秘书。现任公司高级合伙人、证券事务代表。截至目前，邵智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，不存在不得担任证券事务代表的情况。