

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2021-009

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

第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第九届董事会第十八次会议于 2021 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由董事长蒋锡培先生主持。本次会议的召集、召开符合《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）关于公司五年规划暨 2021 年度经营目标的议案

公司将继续努力提升“三个结合”，即国内市场和国际市场结合、产品经营和资本经营结合、硬实力和软实力结合，始终坚持“五个导向”，即制度导向、客户导向、问题导向、目标导向、绩效导向，认真落实“五个全面”，即“全面数字化、全面智能化、全面国际化、全面对标、全面超越”，紧紧围绕新基建新机遇、城市发展新机会、科技创新新动能等，采取有效措施确保 2021 年经营目标的实现，争取早日实现行业数一不数二的发展目标。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司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。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的公告》。

同意票 8 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

二〇二一年一月二十三日