

# 远东智慧能源股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2020年度工作情况报告如下。

### 一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。

#### （1）独立董事个人简历及兼职情况

杨朝军先生，男，汉族。1960年8月出生，中共党员，上海交通大学工学学士、管理学博士研究生。现任上海市人民政府专家咨询委员会金融组专家，上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，中国金融期货交易所博士后导师，上海交通大学经管学院金融学教授、博士生导师，证券金融研究所所长。2020年度履职时间段：2020年1月1日-2020年12月31日。

武建东先生，男，汉族。1963年1月出生，无党派人士，本科，教授，研究员，国际著名能源专家。曾任中国科学院科学时报首席经济学家，中国国际经济交流中心智能能源研究组组长，国家“十二五”能源重大规划中国智能能源网发展模式和实施课题组长兼首席专家，中国科学院电工研究所客座研究员，中国科协智能能源课题组组长兼首席专家，中国经济体制改革研究会电力体制改革研究组组长，北京黄金交易中心首届独立董事等职务。现任国际智能电网联盟理事，深圳市智能清洁能源研究院院长，中国智慧工程研究会副会长等。2020年度履职时间段：2020年1月1日-2020年12月31日。

陈冬华先生，男，汉族。1975年12月出生，中共党员，上海财经大学会计学博士研究生。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。2020年度履职时间段：2020年1月1日-2020年12月31日。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）参加董事会和股东大会情况

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
杨朝军	13	13	12	0	0	7
武建东	13	13	13	0	0	7
陈冬华	13	13	13	0	0	7

### （二）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与绩效、社会责任等委员会。公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。

报告期内，我们积极出席相关会议，充分发挥在各自领域的专业特长，对公司的规范发展提供合理化建议，严格按照相关规定行使职权，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、关联交易等诸多事宜，积极有效地履行了独立董事职责。

### （三）日常工作情况

我们时刻关注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理，并通过多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司运行情况。在公司召开董事会和股东大会会议期间，对公司进行考察，同时与公司董事、高管进行沟通，及时获知公司生产经营情况和各类重大事项的进展情况，为本人履职提供了保障。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注公司发生的关联交易、对外担保、利润分配、资产减值、高管聘任事宜，并对重点关注事项发表了同意的独立意见，并由公司及时予以披露。

## 四、总体评价和建议

2020 年度，我们积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案并发表审议意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2021 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益。

特此报告。

远东智慧能源股份有限公司独立董事

杨朝军、武建东、陈冬华

二〇二一年四月二十五日