

远东实业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2014年4月15日12:00在常州公司总部以通讯表决方式紧急召开，会议通知于2014年4月15日以电子邮件方式发出。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》；

公司于2014年4月15日收到姜放先生递交的因工作原因辞去公司董事、董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到杨黎明先生递交的因个人原因辞去公司董事、副董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生递交的因个人原因辞去公司董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。

姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，

根据《公司法》和《公司章程》的规定，姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生仍将继续履行董事及相应专门委员会委员职责。

根据上述情况，公司董事会提议增补廖杰先生、梁军女士、孙晓蕾女士、柴继军先生、周云东先生（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。

二、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

公司于2014年4月15日收到刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。

刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责。

根据上述情况，公司董事会提议增补钟晓林先生、张迪生先生、（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。

三、审议《关于聘任公司高管的议案》；

公司董事会于2014年4月15日收到公司总裁姜放先生、副总裁邹亮女士、副总裁王星先生提交的辞呈。因工作原因，姜放先生辞去公司总裁职务，邹亮女士辞去公司副总裁职务，王星先生辞去公司副总裁职务。

根据《公司章程》的规定，姜放先生、邹亮女士、王星先生的辞呈自送达董事会时生效。王星先生将继续担任公司子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司董事、总经理职务。

根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任梁军女士（简历附后）为公司总裁；孙晓蕾女士（简历附后）为公司副总裁；柴继军先生（简历附后）为公司副总裁、总编辑；王刚先生（简历附后）为公司副总裁；任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于2014年4月15日收到公司董事会秘书邹亮女士提交的辞呈。因工作原因，邹亮女士辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，邹亮女士的辞呈自送达董事会时生效。

根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任孙晓蕾女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》作以下修改：

序号	条款	修改前	修改后
1	第六条	公司注册资本为人民币 19,875 万。	公司注册资本为人民币 669,986,736 元。
2	第十九条	公司的股份总数为 19,875 万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 669,986,736 股，全部为普通股。
3	第一百零九条	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
4	第一百一十四条	董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
5	第一百一十六条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事

		务；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	会会议。
6	第一百四十七条	公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括 3 名股东代表监事和 2 名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括 2 名股东代表监事和 1 名公司职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 5 月 9 日在北京召开 2014 年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告!

远东实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十六日

人员简历

廖杰，男，加拿大国籍，1966年3月出生，硕士学历。1995年至1996年 Nortel(加拿大)公司 高级工程师；1996年至1999年在北美经营国际IT供应链业务；1999年百联优力集团总裁；2002年5月瑞华赢科技发展有限公司董事；2008年2月中国智能交通系统(控股)有限公司董事会高级顾问；2011年8月中国智能交通系统(控股)有限公司董事兼CEO；2012年7月至今中国智能交通系统(控股)有限公司董事会主席。廖杰先生未持有本公司股票，为公司控股股东及实际控制人即10名一致行动人之一廖道训之子，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

梁军，女，美国国籍，1966年7月出生，硕士学历。1991.8-1994.12 联想集团销售经理；1995.4-1999.7 Golden Channel Systems Inc. 总裁；2002.5-2004.9 百联优力投资有限公司 总经理(2002.5-2003.5 兼任执行董事)；2005.11-2012.8 优力易美(北京)图像技术有限公司董事；2005.08 至今华盖创意(北京)图像技术有限公司 CEO、董事；2006.08 至今北京汉华易美图片有限公司 CEO、董事；2006.08 至今华夏视觉(北京)图像技术有限公司 CEO、董事；2006.09-至今 Visual China Holding Limited (VCG) 董事；2012.10 至今华盖创意(天津)视讯科技有限公司 CEO；2012.10 至今汉华易美(天津)图像技术有限公司 CEO；2012.10 至今东星(天津)视讯科技有限

公司 CEO；2012.10 至今华夏视觉（天津）信息技术有限公司 CEO；2012.10 至今华盖创意（天津）图像技术有限公司 CEO；2013.04-至今 Unisun Image Group (UIG) 董事。梁军女士未持有本公司股票，为公司控股股东及实际控制人即 10 名一致行动人之吴春红之女，梁世平之妹，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

孙晓蔷，女，1973 年 5 月出生，本科学历。1996.7-2003.2 建设银行安徽分行计划财务处科长；2003.2-2010.4 中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010.4-2012.7 中国长江三峡集团市场营销部处长；2012.7-2013.8 北京汉华易美图片有限公司；2013.8 至今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2013.8 至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁；2013.8 至今华盖创意（北京）图像技术有限公司副总裁。孙晓蔷女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

柴继军，男，1974 年 4 月出生，本科学历。1995.8-2006.3 中国青年报图片编辑、摄影记者；2006.3 至今北京汉华易美图片有限公司董事、总编辑；2006.09 至今 Visual China Holding Limited 董事；2007.05 至今优力易美（北京）信息技术有限公司董事；2012.6 至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.6 至

今华盖创意（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.11至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11至今汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理；2012.11至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11至今 汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理；2012.12至今优力易美（天津）信息技术有限公司执行董事兼总经理；2013.03至今东星（天津）视讯科技有限公司 执行董事兼总经理。柴继军先生持有本公司股票 49,762,128 股，是本公司控股股东及实际控制人即 10 名一致行动人之一，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

周云东，男，1971 年 3 月出生，研究生学历，中共党员。1992.8-1995.3 华能常州昌达电子有限公司工作人员；1995.3-1996.3 常州明日科技发展公司工作人员；1996.4-1997.12 常州福民面粉有限公司工作人员；1998.1-2000.6 常州市发展计划委员会工业处科员；2000.6-2004.2 常州市发展计划委员会办公室副主任；2004.2-2005.6 常州市发展计划委员会办公室主任；2005.6-2006.1 常州市发展和改革委员会办公室主任；2006.1-2007.5 常州市信息中心主任；2007.6-2013.12 常州市发展和改革委员会副主任；2013.12-2014.3 常州工贸国有资产经营有限公司党委书记；2014.3 至今常州工贸国有资产经营有限公司党委书记、总经理。周云东先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国

证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

钟晓林，男，中国香港国籍，1965年4月出生，博士学历。09/2013至今兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事；05/2005至今TDF Capital 华盈创投执行董事及合伙人；04/2007 - 01/2011KPCB China Fund 凯鹏华盈中国基金管理合伙人。钟晓林先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张迪生，男，1955年8月出生，研究生学历，高级经济师。1987.4-1992.4北京经济学院经济技术开发总公司总经理；2001年2月至今北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司法定代表人董事长、总经理；2003年5月至今香港四通控股有限公司执行董事；2000年6月至今四通资源有限公司董事；2006年10月至今北京云水山庄度假村有限公司董事长、法人、2007年1月至今中国民生银行监事；2007年1月至今北京95190信息技术有限公司董事；2008年1月至今北京四通智能建筑系统集成工程有限公司董事长、法人。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

王刚，男，1968年10月，硕士学历。1993.3-2004.联想集团事

业部总经理；2004.5-2005.8TCL 电脑技术(深圳)有限公司事业部总经理；2005.11-2006.12 东芝电脑网络(上海)有限公司副总经理/首席运营官；2007.8- 至今华盖创意(北京)图像技术有限公司副总裁；2007.8 至今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2007.8 至今华夏视觉(北京)图像技术有限公司副总裁。王刚先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。