

## 中电投远达环保（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中电投远达环保（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2013 年 10 月 25 日以传真和送达方式发出，会议于 2013 年 10 月 30 日上午 10 时 30 分在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 12 人，委托出席 3 人（董事龙泉先生因公出差书面委托董事刘艺先生，董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生）；监事会成员 1 人、高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2013 年第三季度报告的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于审议调整向金融机构借款额度的议案》，关联方中国电力投资集团公司派出的董事回避了表决。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、通过了《关于审议向全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司增资的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第七届董事会董事候选人的议案》，推荐刘渭清、冯跃、刘艺、姚敏、王元、王国力、岳乔、龙泉、余炳全、杨东旗为非独立董事候选人；推荐余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复为独立董事候选人。此议案采取累积投票制，每位董事候选人得票均为 15 票赞成票。

五、通过了《关于召开 2013 年度第三次（临时）股东大会的议案》赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件： 1、 第七届董事会董事候选人简历  
2、 董事会决议  
3、 独立董事意见  
4、 提名委员会关于对公司第七届董事会董事候选人的审核  
意见

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会  
二〇一三年十月三十一日

**刘渭清：**男，1958 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任南昌发电厂技术员、车间副主任、副厂长、总工程师、

厂长，中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、副总经理兼总工程师，重庆九龙电力股份有限公司董事兼总经理、董事长兼党委书记，现任公司董事长兼党委书记。

**冯跃：**男，1958年6月出生，中共党员，研究生，政工师。曾任四川省重庆市委、市政府信访办公室办信处、人秘处、综合处干事、副主任干事、主任干事、接访一处副处长、接访二处处长、副主任；重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员；重庆市能源投资集团有限公司总经理、党委副书记、董事；现任重庆市能源投资集团有限公司董事长、党委副书记。

**刘艺：**男，1956年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任斯瑞达远望科技发展公司董事长、重庆远望科技实业有限公司总经理、重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、重庆远达环保（集团）有限公司总经理，中电投远达环保工程有限公司总经理、重庆九龙电力股份有限公司副总经理、总经理，现任公司董事兼总经理。

**姚敏：**男，1970年1月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任江西南昌供电公司财务科科员，江西省电力公司财务处科员，中国电力投资集团公司江西分公司财务与产权管理部专责、主管、主任会计师、副主任兼江西分公司团工委书记、副主任、资金管理中心主任，现任中国电力投资集团公司财务与产权管理部资金管理处处长、公司董事。

**王元：**男，1955年3月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任东北电力科学研究院锅炉室技术员、副主任、东北电力集团公司生产部发电处副处长、国家电力公司东北公司生

产部发电处处长、国家电力公司东北公司元通公司总工程师兼东北公司生产部发电处处长，中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管，现任中国电力投资集团公司科技环保信息部环境保护处处长、公司董事。

**王国力：**男，1967年2月出生，汉族，中共党员，高级工程师，曾任北票发电厂副厂长，北票发电有限责任公司筹备组组长，北票发电有限责任公司总经理、党委书记，燕山湖发电项目筹建处主任，抚顺发电有限责任公司总经理、党委书记，大连发电有限责任公司总经理，大连第一热电有限责任公司总经理，现任中国电力投资集团公司高新产业部环保与综合产业处处长，公司董事。

**岳乔：**男，1967年11月出生，汉族，中共党员，高级工程师，曾任中国电力投资集团公司安全生产与科技环保部电气与控制主管，中国电力投资集团公司安全生产运营部生产处副处长，中国电力投资集团公司发电运营部生产处副处长，中国电力投资集团公司火电 部生产运营处（电力监控处）副处长，中国电力投资集团公司火电部生产处副处长，现任中国电力投资集团公司火电部生产处处长、公司董事。

**龙泉：**男，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任重庆市电力公司财务资产部从事会计核算专责工作、重庆九龙电力股份有限公司财务资产部副经理、财务负责人兼财务资产部经理、董事兼财务总监，现任公司董事兼财务总监。

**余炳全：**男，1955年8月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。曾在重庆市计划委员会政治处、综合处、能交处副主任科员、团委书记，重庆市建设投资公司办公室主任、投资处处长、公司党

组成员、董事，重庆市能源投资集团公司投资开发处处长、电力发展部部长，现任重庆市能源投资集团有限公司电力管理公司（事业部）常务副总经理、公司董事。

**杨东旗：**男，1968年3月出生，本科学历，注册会计师。曾任重庆技术改造投资公司财务负责人，重庆市建设投资公司资产处副处长、审计室副主任，重庆市能源投资集团公司审计室副主任，重庆市能源投资集团有限公司审计室副主任，现任重庆市能源投资集团有限公司财务部（资金结算中心）副部长。

**余剑锋：**男，1970年5月出生，民盟盟员，大学本科学历，注册会计师。曾任四川航天工业总公司规划处职员、重庆四维软件研究所业务员、重庆会计师事务所业务助理、重庆天健会计师事务所项目经理、审计部副经理、经理，专业标准部经理，高级经理；现任重庆永和会计师事务所主任会计师、重庆市司法鉴定委员会专家组成员、重庆市注册会计师协会编辑委员会委员、重庆市渝中区第十六届人大代表、公司独立董事。

**陈友坤：**男，1972年1月出生，法学硕士，律师。曾任安徽省白沙中学教师、江苏省常州市政府法制办主任科员、现任重庆恒泽律师事务所主任律师、重庆市政府立法评审（行政复议咨询）专家委员会委员、重庆市政协委员、重庆仲裁委员会仲裁员、公司独立董事。

**陈大炜：**女，1949年5月出生，高级经济师。曾任重庆市南岸区供销社干部、副主任，重庆市南岸区统计局副局长、局长，重庆市南岸区财政局局长、重庆市国有资产管理局副局长、重庆市财政局副局长、重庆水务集团股份有限公司监事会主席，现任公司独

立董事。

**杨晨：**男，1963年7月出生，九三学社社员，工学博士，教授。曾任云南昆明重型机器厂助理工程师；重庆大学动力工程学院教授；现任重庆大学动力工程学院副院长、重庆大学仿真工程研究所常务副所长、中国系统仿真学会会员、公司独立董事。

**张复：**男，1945年出生，大学学历，高级经济师。曾任重庆市政府市长助理，重庆市委工交工委书记，重庆市经委主任，重庆市委副秘书长，市委企业工委常务副书记，重庆市国资委主任，常务副书记，重庆市商业银行董事长、党委书记。中国银行业协会第三届监事会监事。