



**2013 年第三次（临时）股东大会  
会议资料**

2013 年 11 月 19 日

# 目 录

- 一、关于审议调整向金融机构借款额度的议案..... (2)
- 二、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会董事的议案..... (3)
- 三、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事的议案..... (9)

## 关于审议调整向金融机构借款额度的议案

各位股东：

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了“关于审议向金融机构借款的议案”，同意母公司2013年银行贷款余额保持1.5亿元。由于公司2013年流动性资金需求增加，结合目前资金状况，拟调整母公司2013年向金融机构贷款余额（含中电投财务有限公司）不超过3.8亿元。上述事项已经过公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。母公司拟通过向外部金融机构、中电投财务有限公司申请贷款、票据融资等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

请各位股东予以审议。本议案属于关联交易，请关联股东中国电力投资集团公司回避表决。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

## 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事 会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会已于今年5月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司董事会应进行换届选举。经公司第六届董事会三十六次（临时）会议审议通过，现提议选举以下同志为公司第七届董事会董事、独立董事：

选举董事：刘渭清、冯跃、刘艺、姚敏、王元、王国力、岳乔、龙泉、余炳全、杨东旗共10人；

选举独立董事：余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复共5人；

上述15位董事候选人在股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。

请各位股东予以审议。

本议案采取累计投票制进行表决。

附件：第七届董事会董事候选人简历

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

## 董事候选人简历

**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。

## 关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工监事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会已于今年5月到届，根据《公司法》和本公司章程有关规定，公司监事会应进行换届选举。经公司第六届监事会十九次（临时）会议审议通过，现提议选举李云鹏同志、彭冬曲同志、魏鹏同志为公司第七届监事会非职工监事

上述3位非职工监事候选人在股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的2位职工监事组成公司第七届监事会，任期三年。

请各位股东予以审议。

本议案采取累计投票制进行表决。

附件：非职工监事候选人简历

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年十一月十九日

## 非职工监事候选人简历

**李云鹏：**男，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生，统计师。曾任重庆市城市社会经济调查队物价处、综合处副主任科员、重庆市统计局工交处副主任科员、主任科员，重庆市统计局工交处副处长、处长，重庆市国有资产监督管理委员会统计评价处处长，重庆市国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任，挂职任重庆建工集团有限责任公司总经理助理，重庆能源投资集团公司总会计师、党委委员。现任重庆市能源投资集团有限公司董事、财务总监、党委委员，公司监事会主席。

**彭冬曲：**男，1968年11日出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任葛洲坝水力发电厂审计处职员、中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、中国电力投资集团公司监察与审计部审计专责，中国电力投资集团公司监察与审计部审计主管，现任中国电力投资集团公司审计部经济责任审计处副处长、公司监事。

**魏 鹏：**男，1955 年 10 月出生，中共党员，大学学历，统计师。曾任成都铁路局重庆分局永川车务段工人、干事、协理、重庆车务段党委副书记、副段长，重庆铁路分局重庆南站副站长，重庆铁路货运代理有限责任公司副总经理。现任重庆重铁物流有限公司总经理、党委副书记、公司监事。