

证券代码：600292

证券简称：中电远达

编号：临 2015 - 001 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次（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）股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议通知于 2015 年 1 月 6 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 15 人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于邢元怡先生辞去公司副总经理职务的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日