

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次（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十次（临时）会议通知于 2015 年 5 月 26 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 6 月 2 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，委托出席 2 人（董事姚敏先生因公出差书面委托董事彭双群先生，董事王元先生因公出差书面委托董事岳乔先生）；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。会议由公司董事长刘渭清先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于刘渭清先生、龙泉先生、姚敏先生、王元先生辞去公司第七届董事会董事职务的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于刘渭清先生辞去公司董事长职务的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于选举刘艺先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于推荐第七届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。推荐田钧先生、黄青华女士、刘敬山先生、陶建国先生为公司第七届董事会董事候选人。

董事候选人简历详见附件

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于刘艺先生辞去公司总经理职务的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》。

田钧先生简历详见附件。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于李国峰先生、吴建华先生、龙泉先生辞去公司高管职务的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于公司副总经理魏斌暂时代行财务总监职责的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于审议与天津鼎昇环保科技有限公司股东解除股权转让协议的议案》。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了《关于出售公司所持西南证券股份的议案》。考虑公司环保业务发展需要，公司拟通过二级市场逐步分次出售所持西南证券 1775 万股股份。具体出售数量与时间根据市场情况确定，公司将及时进行信息披露。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过了《关于召开公司 2015 年第一次（临时）股东大会的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、备查文件

1. 第七届董事会第十次（临时）会议决议
2. 独立董事意见

附件：董事长、董事候选人、总经理简历
特此公告。

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

附件：董事长、董事候选人、总经理简历

刘艺先生简历

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、公司副总经理、总经理公司董事兼总经理，现任公司董事长。

田钧先生简历

田钧：男，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、副总工程师兼运行部部长；漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总工程师、副厂长（主持工作）、厂长；漳泽电力股份有限公司河津发电分公司总经理；中电投发电运行分公司党组成员、副总经理兼总工程师；中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理、中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部副主任，现任公司总经理。

黄青华女士简历

黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理公司副总经

理、董事会秘书兼总法律顾问，现任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问。

刘敬山先生简历

刘敬山：男，1974年9月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾任长春电业局财务部职员；吉林省电力公司财务部会计核算处、预算处职员；中国电力投资集团公司财务与产权管理部一级业务员、资产管理专责、预算管理一级职员、预算管理处处副处长（期间挂职国资委业绩考核局三处处副处长）、资产管理与财务监督处处副处长；现任中国电力投资集团公司财务部资产管理与财务监督处处长。

陶建国先生简历

陶建国：男，1967年4月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工计师。曾任安徽淮南平圩发电公司发电运行部值长、副主任（期间借调中电投集团公司市场营销部任生产调度员）、生产技术部党支部书记兼副主任；中电投集团公司发电运营管理公司生技部高级主管；中国电力国际有限责任公司生产运营部高级经理；中电神头发电公司副总经理；现任中国电力投资集团公司安全与环境保护监察部环境保护监督处处副处长。