



2015 年第一次（临时）股东大会 会议资料

2015 年 6 月 18 日

目 录

一、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..... (2)
二、关于选举公司第七届董事会董事的议案..... (3)
三、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(6)
四、关于出售公司所持西南证券股份的议案..... (8)

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

各位股东：

公司第七届董事会董事刘渭清先生、龙泉先生、姚敏先生、王元先生因工作变动原因拟辞去公司董事职务，该事项已经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于刘渭清先生、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，根据本公司章程有关规定，公司需增补董事。经具有提名资格的股东中国电力投资集团公司提名，公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，提议选举田钧先生、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。

请各位股东予以审议。

附件：田钧先生、黄青华女士、刘敬山先生、陶建国先生
简历

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日

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，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、预算管理处一级职员、预算管理处副处长（期间挂职国资委业绩考核局三处副处长）、资产管理与财务监督处副处长；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，高级工程师。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工作生技部高级主管；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副处长。

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

各位股东：

公司第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届董事会第三十五次（临时）会议、2013 年第二次（临时）股东大会公司审议通过了 2014 年非公开发行事项，其中拟用募集资金 2420.664 万元收购天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司（以下简称“鼎昇环保”）股东毕桂军、徐文红 80% 股权。公司与鼎昇环保股东毕桂军、徐文红签署了《股权转让协议》及相关补充协议。

2014 年 8 月，公司募集资金到位后，签订的《股权转让协议》及相关补充协议即生效。随后，公司多次与鼎昇环保股东就具体交割事宜进行协商，但双方就相关事项未达成一致。2015 年 4 月，公司去函拟解除双方签订的《股权转让协议》。5 月，公司接到鼎昇环保股东同意解除相关协议的回函。

鉴于现双方就解除股权转让协议已达成初步一致意见，经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司拟解除

与鼎昇环保股东签署的《股权转让协议》及相关补充协议，放弃鼎昇环保 80%股权收购项目。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日

关于出售公司所持西南证券股份的议案

各位股东：

公司于 2000 年初出资 5000 万元参与西南证券的发起设立，2009 年，西南证券上市。截止目前，公司持有西南证券股份 1775 万股。去年以来，资本市场持续上涨，公司所持西南证券股份市值出现大幅增长。

为考虑公司环保业务发展需要，经公司第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，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。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月十八日