

中电投远达环保（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次（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)股份有限公司第七届董事会第十六次(临时)会议通知于 2015 年 12 月 14 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 12 月 21 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《关于黄青华女士辞去公司第七届董事会董事职务的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于杨晨先生辞去公司第七届董事会独立董事职务的议案》

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于推荐贾斌先生为公司第七届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

贾斌，男，1956 年 5 月出生，共产党员，研究生学历，高级经济师。曾任山西省运城地区电业局团委书记兼运城地直团委副书记，山西省运城地区电业局变电工区党支部书记、劳资科科长、纪委副书记、运城市供电局局长，山西省电力工业局办公室秘书，山西省忻州地区电业局党委副书记、党委书记，山西省电力试验研究所党委书记，山西电力科学研究院党委书记，山西漳泽电力股份有限公司党委书记，中电投华北分公司党组书记、副总经理，山西漳泽电力股份有限公司党委书记，中电投华北分公司党组书记、副总经理，山西漳泽电

力股份有限公司总经理，中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽电力股份有限公司董事长、党委书记，中电投河南电力有限公司董事长、党组书记，中国电力投资集团公司巡视工作领导小组巡视组组长等职务。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于推荐王智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议。

王智：男，1968 年 7 月出生，共产党员，材料学博士、博导，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、副系主任，助教、讲师；重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教授（博导）；现任重庆大学材料学院教授。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于向重庆远达水务有限公司增资的议案》

公司拟向远达水务公司增资 5000 万元，由远达水务公司在辽宁省昌图县设立公司开展昌图县污水处理 TOT 项目，增资完成后，远达水务公司注册资本金增加到 15632 万元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于召开公司 2016 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。

二、备查文件

第七届董事会第十六次（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

二〇一五年十二月二十二日