

国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第十九次（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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议通知于 2016 年 5 月 31 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 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《关于推荐郑武生先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

因公司董事长刘艺先生达到退休年龄，拟辞去公司董事及董事长职务。根据《公司章程》有关规定，经董事会审议通过，同意推荐郑武生先生为公司第七届董事会董事候选人。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《关于聘任关越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、通过了《关于召开 2016 年第二次（临时）股东大会的议案》。该事项详见公司《关于召开 2016 年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号 2016-020 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、备查文件

第七届董事会第十九次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

附件 1：郑武生先生简历：

郑武生，男，1966 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长、公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务委员。

附件 2：关越先生简历：

关越：男，1968 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师，国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协调产业部经营管理高级经理。