

国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第二十次（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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十次（临时）会议通知于 2016 年 6 月 17 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 6 月 23 日下午 3:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 11 人，委托出席 4 人（董事岳乔先生、陶建国先生因公出差书面委托董事彭双群先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事贾斌先生，董事余炳全先生因公出差书面委托董事杨东旗先生）；监事会成员 2 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、总经理田钧先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、 通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

董事会选举郑武生先生为公司第七届董事会董事长。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。

1. 董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会召集人；

2. 董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第七届董事会第二十次（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

二〇一六年六月二十四日

附件：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，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、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，现任公司董事长。