

国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 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 10 人，委托出席 5 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，董事冯跃先生、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 4 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。会议由公司董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、 通过了《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》；
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 通过了《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》，董事会提议推荐周舜华先生、徐国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

三、 通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，董事会选举郑武生先生担任公司第七届董事会提名委员会委员。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会聘任杨竹策先生为公司财务总监

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 通过了《关于收购贵溪发电有限责任公司二期脱硝装置开展特许经营的议案》，该事项详见公司《关联交易公告》，公告编号 2016-033 号。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》；该事项详见公司《关于公司发行超短期融资券的公告》，公告编号 2016-032 号。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、 通过了《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、 通过了《关于召开公司 2016 年第三次（临时）股东大会的通知》，该事项详见公司《关于召开公司 2016 年第三次（临时）股东大会的通知》，公告编号 2016-034 号。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议

附件：董事候选人、财务总监简历
特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

附件：董事候选人、财务总监简历

周舜华：男，1958年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任上海市电力工业局财务处投资管理主管，上海电力股份有限公司财务部经理，淮沪煤电有限责任公司总会计师，上海电力股份有限公司内控部主任，中电投电力工程有限公司财务总监等职务。现任国家电力投资集团公司专职董事。

徐国生：男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任元宝山发电厂生技处处长，赤峰热电厂副厂长兼总工程师，赤峰热电有限公司筹备组组长，赤峰热电有限公司总经理、党委书记，通辽发电总厂厂长、党委书记，中电投东北分公司党组成员兼中电投大兴安岭能源开发有限公司党组书记、总经理，中电投东北电力有限公司党组成员（期间：援疆任新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市市委常委、副师长），中电投江西电力有限公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司火电部副主任，国家电力投资集团公司火电部（售电业务部）副主任等职务。现任国家电力投资集团公司火电与售电部副总经理。

杨竹策：男，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任北京市石景山区房屋与国土资源管理局办公室科员，中国建设银行北京石景山支行营业部副经理、房地产金融业务部经理、北京分行房地产金融业务部总经理助理，北京分行海淀支行副行长，中电投财务有限公司结算管理部总经理、策划发展部总经理、副总经济师兼策划发展部总经理，石家庄汇融农村合作银行董事长，中电投融和控股投资有限公司副总经济师兼运营管理部总经理，国家电投资本控股公司总经理助理兼战略发展部总经理。