

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第二十三次（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二十三次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 6 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 12 月 13 日上午 10:00 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（副董事长冯跃先生、董事余炳全先生因公出差书面委托董事杨东旗先生，董事徐国生先生因公出差书面委托董事周舜华先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事陶建国先生）；监事会成员 3 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《关于公司董事会换届选举暨推荐第八届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

会议推荐郑武生、罗小波、田钧、王建功、聂毅涛、张俊才、唐勤华、周博潇、魏斌、黎定成为第八届董事会非独立董事候选人；推荐王彭果、王牧、廖成林、徐克美、王智为第八届董事会独立董事候选人。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《关于增加 2016 年日常关联交易预计金额的议案》，本议案需提交股东大会审议。该事项详见公司《关于增加 2016 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号 2016-047 号）。

本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的董事回避了表决。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票

三、通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交股东大会审议。该事项详见公司《关于修订公司章程的公告》(公告编号 2016-048 号)。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《关于召开公司 2016 年第四次（临时）股东大会的通知》。该事项详见公司《关于召开公司 2016 年第四次（临时）股东大会的通知》(公告编号 2016-049 号)。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第七届董事会第二十三次（临时）会议决议

附件：第八届董事会董事候选人简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日

附件：第八届董事会董事候选人简历

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、党委书记。

罗小波：男，1979年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任松藻矿务局技术人员、行政秘书，重庆松藻煤电有限责任公司总经理办公室秘书、秘书科科长，重庆煤炭集团有限公司驻京办事处主任，重庆市能源投资集团有限公司驻京办事处主任、煤炭管理公司副总经理（副部长级）、科技部副部长、事业发展部副部长、董事会办公室副主任。现任重庆市能源投资集团有限公司董事会办公室主任。

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。现任公司董事兼总经理、党委副书记。

王建功：男，1958年6月出生，中共党员，大学学历，高级会计

师。曾任华北电力设计院财务科副科长，电力部审计局二处主任科员、综合处副处长、事业审计处副处长，国家电力公司审计部二处处长，中国电力投资集团公司监察与审计部高级主管、副经理，审计部副主任，审计与内控部副主任（主持工作）、主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

聂毅涛：男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任青海省电力工业局计划处处长，龙羊峡水电厂副厂长（正处级），黄河公司计划经营部主任、副总经济师、党组成员、副总经理，中电投西北分公司党组成员、副总经理，黄河公司党组成员、副总经理，中国电力投资集团公司高新产业部副主任，国家电力投资集团公司高新产业部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

张俊才：男，1963年4月出生，中共党员，大学学历。曾任龙羊峡电厂生技科机械专责工程师、副科长兼总工办副主任、科长兼总工办主任、检修安装总公司副经理、副总工程师，青海省电力公司水电检修安装分公司副经理、党委委员，黄河水电公司生产技术部副主任、主任、龙羊峡发电分公司经理、党委书记，中电投西北分公司总工程师、黄河公司总工程师，黄河公司党组成员、副总经理、总工程师（其间：2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副总经理、总工程师）。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

唐勤华：男，1958年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海水工机械厂总会计师助理、副总会计师，上海市电力工业局财务处综合管理主管，上海电力股份有限公司证券部经理、董事会秘书，中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监，吉林电力股份有

限公司、吉林省能源交通总公司财务总监，中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监，中电投铝业国际贸易有限公司党组成员、副总经理兼财务总监。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

周博潇：男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、主任科员、高级工程师，国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安全监察二司主任科员，国家安全生产监督管理局煤矿安全监察二司一处副处长、处长，国家煤矿安全监察局事故调查司事故调查处处长、行业安全基础管理指导司副司长，中国电力投资集团公司煤炭与物流部副主任，国家电力投资集团公司煤炭与物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

魏斌：男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，曾任重钢团委宣传部部长，重庆伊竣姆生物制品有限责任公司技术中心副主任，借调国家经贸委企业改革司企业集团处工作，重庆太极集团有限公司科长、副处长、处长，重庆市能源投资集团公司产权管理部（上市办公室）副部长（副主任）、部长（主任），重庆市能源投资集团有限公司产权法律事务部（上市工作办公室）部长（主任）。现任国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理、党委委员。

黎定成：男，1970年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾在永荣矿务局、重庆市煤炭工业局财务处、重庆煤炭（集团）有限责任公司资产财务部工作，任重庆市能源投资集团有限公司主办科员、产权法律事务部（上市工作办公室）副部长（副主任）、财务部（资金结算中心）、副部长（副主任）、产权管理部副部长（副主任）。现任重庆市能源投资集团有限公司产权管理部部长（主任）。

王彭果：男，1971年5月出生，无党派人士，硕士研究生导师，高级会计师，注册会计师（资深会员）、注册房地产评估师、税务师、资产评估师、土地估价师。曾任重庆水轮厂会计，重庆机床工具工业财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所长。现任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司董事长、中国资产评估协会第五届理事会理事、重庆市注册会计师协会第三届理事会常务理事、重庆市委统战部所属的重庆市新的社会阶层专业人士联合会（新专联）第二届副会长、重庆工商大学MPAcc（会计硕士）研究生导师、重庆理工大学MPAcc（会计硕士）研究生导师、重庆市财政局市级预算绩效专家库专家、重庆市发展和改革委员会重大建设项目稽察财务专家公司独立董事。

王牧：男，1963年11月出生，民主促进会会员，硕士研究生导师。曾任重庆理工大学经贸学院经济学副教授。现任重庆理工大学MBA教育中心经济学副教授、硕士研究生导师、公司独立董事。

廖成林：男，1958年5月出生，中共党员，博士生导师。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党组织书记、院长助理、副院长。现任重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师、公司独立董事。

徐克美：女，1968年6月出生，无党派人士，本科学历。高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、重庆市注册会计师（资产评估）协会专业技术委员会委员、重庆市国资委外聘财务专家。曾任重庆钢铁集团有限公司会计，重庆天健会计师事务所审计四部经理，中京富会计师事务所项目经理。现任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所所长、公司独立董事。

王智：男，1968年7月出生，中共党员，材料学博士、博士生导师，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、博士生导师、公司独立董事。