

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第一次（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八届董事会第一次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 23 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 12 月 29 日下午 3:30 在公司 22 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 13 人，委托出席 2 人（董事王建功先生因公出差书面委托董事唐勤华先生，董事魏斌先生因公出差书面委托董事郑武生先生）；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。经与会董事推举，会议由公司董事郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《关于选举罗小波先生为公司副董事长的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《关于组建第八届董事会专门委员会的议案》；

战略委员会成员包括：郑武生、罗小波、田钧、聂毅涛、廖成林，其中郑武生担任召集人。

审计委员会成员包括：徐克美、王建功、王彭果、唐勤华、魏斌，其中徐克美担任召集人。

提名委员会成员包括：廖成林、郑武生、田钧、周博潇、王牧，其中廖成林担任召集人。

薪酬与考核委员会成员包括：王智、郑武生、徐克美、张俊才、黎定成，其中王智担任召集人。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 通过了《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 通过了《关于聘任岳钢先生为公司副总经理的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 通过了《关于聘任黄青华女士为公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、 通过了《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、 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

九、 通过了《关于聘任杨竹策先生为公司财务总监的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、 通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》；

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、 备查文件

第八届董事会第一次（临时）会议决议

附件：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

二〇一六年十二月三十日

附件：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、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。

岳钢：男，1963年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任，三车间高工、主任，重庆发电厂副厂长，重庆九龙电力股份有限公司副总经理，中电投河南分公司总工程师，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理，现任公司副总经理，党委委员。

黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，现任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，党委委员。

魏斌：男，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任重钢职工医院团委书记、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，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副部长、部长，重庆市能源投资集团有限公司产权法律事务部部长，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理；现任公司副总经理，党委委员。

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，现任公司副总经理，党委委员。

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，现任公司财务总监，党委委员。

凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历。曾任重庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师，重庆九龙电力股份有限公司财务部主管，重庆九龙电力股份有限公司证券部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司副主任、主任，现任公司证券部主任。