

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 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 11 人，委托出席 4 人（董事魏斌先生因公出差书面委托董事夏刚先生，董事张俊才先生因公出差书面委托董事周博潇先生，董事唐勤华先生因公出差书面委托董事聂毅涛先生，独立董事徐克美女士因公出差书面委托独立董事王彭果先生）；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 2017 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《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

选举夏刚先生担任公司第八届董事会提名委员会、战略委员会委员职务；选举陈来红先生担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于调整及增设公司职能部门的议案》

（一）对原部门部分职能进行了调整，将原 14 个部门中的 7 个部门名称进行变更：

1. 原“计划发展部”更名为“规划发展部”；

2. 原“财务资产部”更名为“财务经营部”；

3. 原“证券部（董事会办公室）”更名为“资本运营部（董事会办

公室)”;

4.原“政策与法律部(体制改革办公室)”更名为“法律事务部(体制改革办公室)”;

5.原“安全与环境保护监察部”更名为“安全质量环保部”;

6.原“党群工作部”更名为“党群工作部(工会办公室)”。

7.原“生产部”更名为“工程与生产技术部”。

(二)为加强公司境外业务和生态文明建设业务的归口管理及业务发展需要,增设“国际业务部”和“生态文明业务部”2个部门。

(三)调整后公司共16个部门,分别为办公室、规划发展部、人力资源部、财务经营部、资本运营部(董事会办公室)、市场营销部、物资与采购部、科技与信息部、法律事务部(体制改革办公室)、工程与生产技术部、安全质量环保部、审计与内控部、监察部、党群工作部(工会办公室)、生态文明业务部、国际业务部。

赞成15票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《关于国家电力投资集团公司向公司提出取消部分承诺内容的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于国家电投集团向公司提出取消部分承诺内容及公司与国家电投财务公司签署《金融服务协议》的公告(公告编号:2017-031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5名董事回避了表决。

赞成10票,反对0票,弃权0票,回避5票。

五、通过了《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于国家电投集团向公司提出取消部分承诺内容及公司与国家电投财务公司签署《金融服务协议》的公告(公告编号:2017-031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5名董事回避了表决。

赞成10票,反对0票,弃权0票,回避5票。

六、通过了《关于召开公司2017年第三次(临时)股东大会的议

案》

该事项详见公司 2017 年第三次（临时）股东大会的通知（公告编号：2017-032 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日