

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2018 - 025 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十四次（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十四次（临时）会议通知于 2018 年 6 月 20 日以传真和送达方式发出，会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 15 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会聘任刘红萍女士为公司财务总监。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 备查文件

第八届董事会第十四次（临时）会议决议

附件：刘红萍女士简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

附件：刘红萍女士简历

刘红萍女士简历

刘红萍：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任成都天兴仪表股份有限公司证券部职员，重庆九龙电力股份有限公司证券管理部职员、财务部资金管理主管，重庆先融期货经纪有限公司财务总监，中电投先融期货有限公司财务总监、副总经理、首席风险官，国家电投先融期货有限公司首席风险官，国家电力投资集团公司重庆分公司审计与监察部主任、监察部主任、财务部主任。