

国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十七次（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十七次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 6 日以传真和送达方式发出，会议于 2018 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司十二楼会议室召开，应到董事 14 人，实到董事 10 人，委托出席 4 人（董事张俊才先生因公出差书面委托董事陈来红先生，董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事周博潇先生，副董事长罗小波先生、董事黎定成先生因公出差书面委托董事魏斌先生）；监事会成员 4 人，高级管理人员 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《关于推荐赵新炎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《关于增加 2018 年日常关联交易预计金额的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于增加 2018 年日常关联交易预计金额的公告（公告编号：2018-041 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

三、通过了《关于召开公司 2018 年第二次（临时）股东大会的议案》。

该事项详见公司关于召开公司 2018 年第二次（临时）股东大会的通知（公告编号：2018-042 号）。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第十七次（临时）会议决议

独立董事事前认可意见

独立董事意见

特此公告。

附件：赵新炎先生简历

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日

赵新炎先生简历

赵新炎：男，1962年7月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任职于中国海外经济合作公司、中国电力国际发展有限公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司，任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，中国电力国际发展有限公司副总裁；国家核电技术公司资本运营总监；曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有限公司董事，现任国家电力投资集团有限公司专职董监事、中国电力清洁能源发展有限公司（HK0735）执行董事。