



国家电投集团远达环保股份有限公司

2018 年第二次（临时）股东大会  
会议资料

2018 年 12 月 28 日

# 目 录

一、关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 财务审计机构的议案.....(2)
二、关于增加 2018 年日常关联交易预计金额的议案.....(2)
三、关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案.....(2)
四、关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案.....(2)

## 关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度为公司进行审计工作，对工作认真负责。为了维护股东的合法权益，根据本公司章程的有关规定，并经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

请各位股东予以审议。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

## 关于增加 2018 年日常关联交易预计金额的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则（2017年修订）》的有关规定，公司于2018年年初对公司2018年全年日常关联交易金额根据业务类型分别进行了预计，其中，预计公司及所属公司与国家电力投资集团有限公司及所属企业在在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能等方面及脱硫脱硝特许经营业务上将发生关联交易。因为工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加，上述关联交易较年初预计数有所增加，经公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过，拟增加公司2018年日常关联交易预计金额，具体如下：

一、年初预计公司及所属公司与国家电力投资集团有限公司及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能等方面的关联交易为100000万元（含税）。因工程业务量增加，公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝（含催化剂）、除尘工程、节能等方面的工程环保合同较年初预计有所增加，预计全年将增加日常关联交易金额不超过13500万元（含税）。

二、由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别包括关联收入和关联成本。

按照关联收入及关联支出测算，2018年年初预计脱硫脱硝特许经营关联交易收入金额为135000万元；关联交易支出金额为55000万元。因2018年实际脱硫脱硝上网电量超出预计电量，预计全年将增加脱硫脱硝特许经营关联交易收入金额不超过28800万元；预计全年将增加脱硫脱硝特许经营关联交易支出金额不超过5000万元。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团有限公司回避表决。

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

## 关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会 董事的议案

各位股东：

因公司原董事唐勤华先生已退休，辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议同意，提议选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：赵新炎先生简历

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

## 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。

## 关于选举张振平先生为公司第八届监事会 监事的议案

各位股东：

因公司原监事周舜华先生已退休，辞去公司第八届监事会监事职务，根据《公司章程》有关规定，经公司第八届监事会第十次（临时）会议审议通过，提议选举张振平先生为公司第八届监事会监事。

请各位股东予以审议。

附件：张振平先生简历

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日



## 张振平先生简历

**张振平：**男，1963年12月出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。曾任国家电力公司总经理工作部（办公厅）秘书处一级职员、副处级职员、处级职员，中国电力投资集团公司市场营销部电力市场高级主管，中电投霍林河煤电集团有限责任公司副总经理、财务负责人，北京霍林河投资股份有限公司董事长，中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，中国电力投资集团公司资本市场与股权部副主任，中电投物流有限责任公司党组成员、副总经理兼财务总监，国家电力投资集团公司分析评价部副主任、副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董监事。