

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以传真和送达方式发出,会议于 2019 年 8 月 28 日下午 4:00 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 15 人,实到董事 13 人,委托出席 2 人(董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事赵新炎先生,董事陈来红先生因公出差书面委托董事张俊才先生);监事会成员 5 人、高管人员 2 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《关于审议公司 2019 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《关于公司董事会换届选举暨推荐第九届董事会董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。

推荐下列人选为第九届董事会非独立董事候选人:郑武生、龙怀能、夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才共 7 人;

推荐下列人选为第九届董事会独立董事候选人:王智、张力、宋蔚蔚、郭劲松共 4 人。

(第九届董事会董事候选人简历见附件)

赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过了《关于审议公司开展应收账款转让融资的议案》。

为盘活公司应收账款,增强流动性,公司拟与招商银行证券资产管理有限公司开展应收账款转让融资业务,根据双方商议的协议条款,融

资规模不超过 5 亿元。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于公司会计估计变更、会计政策变更的公告（公告编号：2018-026 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的公告（公告编号：2018-027 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》。

公司原“审计与内控部”更名为“审计部”，原“国际业务部”撤销，国际业务职责合并到市场营销部，原“市场营销部”更名为“市场营销部（外事办公室）”。调整后公司共 15 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（外事办公室）、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、审计部、监察部（巡察办）、党群工作部（工会办公室）、生态文明业务部。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议

该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告编号：2018-027 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告

编号：2018-027号)。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于召开公司 2019 年第一次（临时）股东大会的议案》

该事项详见公司 2019 年第一次（临时）股东大会的通知（公告编号：2019-028 号）。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

附件：

## 第九届董事会董事候选人简历

**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。

**龙怀能：**男，1962年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任，重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员，重庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任，重庆市诚投路桥管理有限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理，重庆市诚投再生能源发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任重庆城市建设投资（集团）有限公司工程部副部长。

**夏刚：**男，1969年3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中电投集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处

处长、副主任，中电投集团人力资源部副主任，国家电投集团人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

**赵新炎：**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总公司、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，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，中国电力清洁能源发展有限公司（HK0735）执行董事，澳门电力有限公司董事。现任国家电力投资集团有限公司专职董、监事，漳泽电力股份有限公司副董事长，公司董事。

**陈来红：**男，1962年8月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政府办公厅秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组长，中电投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记、书记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。

**周博潇：**男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，

工学博士，教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、主任科员、高级工程师，国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安全监察二司主任科员，国家安全生产监督管理局煤矿安全监察二司一处副处长、处长，国家煤矿安全监察局事故调查司事故调查处处长、行业安全基础管理指导司副司长，中国电力投资集团公司煤炭与物流部副主任，国家电力投资集团公司煤炭与物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。

**张俊才：**男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任龙羊峡电厂生技科机械专责工程师、副科长兼总工办副主任、科长兼总工办主任、检修安装总公司副经理、副总工程师，青海省电力公司水电检修安装分公司副经理、党委委员，黄河水电公司生产技术部副主任、主任、龙羊峡发电分公司经理、党委书记，中电投西北分公司总工程师、黄河公司总工程师，黄河公司党组成员、副总经理、总工程师（其间：2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副总经理、总工程师）。现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。

**王智：**男，1968年7月出生，中共党员，材料学博士、博导，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、系副主任，助教、讲师，重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教授（博导）。现任重庆大学材料学院教授（博导），

公司独立董事。

**张力：**男，1976年6月出生，法学博士、博士后、教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任西南政法大学教务处副处长、华东政法大学法学博士后流动站博士后。现任西南政法大学民商法学院教授、副院长；西南政法大学学术委员会委员、西南政法大学教学委员会委员；西南政法大学比较私法研究中心主任。入选重庆市高层次特殊人才支持计划（哲学社会科学领军人才）、“巴渝学者”特聘教授、重庆市高校优秀中青年骨干教师；兼任中国法学会民法学研究会理事、中国法学会婚姻家庭法学研究会理事、中国法学会比较法学研究会理事。

**宋蔚蔚：**宋蔚蔚，女，1975年9月出生，硕士学位，注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工微感科技有限责任公司董事长，现任重庆理工大学会计学院教授、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。

**郭劲松：**男，1963年10月出生，博士、博士生导师。曾任中国科学院成都分院助理工程师、重庆建筑工程学院城建系助教、讲师、副教授，重庆大学教授、博士生导师、城环学院副院长，中国科学院重庆绿色智能技术研究院\研究员（二级），三峡生态环境研究所所长，现任中国科学院水库水环境重点实验室主任、重庆大学城市建设与环境工程学院教授（二级）、重庆大学“双一流”建设办公室副主任。