

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第二十三次（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二十三次（临时）会议通知于 2019 年 9 月 20 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 9 月 27 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《关于更换第九届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人张力、郭劲松因个人原因不能出任公司独立董事，公司拟更换独立董事候选人。董事会推荐李理、林衍为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《关于召开公司 2019 年第一次（临时）股东大会的议案》。

赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日

附件：独立董事候选人简历

李理：女，1971年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中国国际贸易促进委员会重庆分会委员，中国国际商会重庆调解中心秘书长，中国国际经济贸易仲裁委员会重庆办事处副主任，中国贸促会重庆分会法律事务部部长、重庆索通律师事务所律师。现任重庆索通律师事务所高级合伙律师、副主任。

林衍：男，1965年5月出生，中共党员，博士，副教授。曾任湖南科技大学教师，美国加州大学河滨分校化学与环境工程系访问学者，重庆中天环保产业集团总工程师，重庆大学资源及环境科学学院环境科学系/煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室教师；现任重庆大学环境与生态学院环境科学系副教授，重庆杰润科技有限公司技术顾问。