

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第一次（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九届董事会第一次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 10 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 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《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于选举龙怀能先生为公司副董事长的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于聘任岳钢先生、黄青华女士、魏斌先生、关越先生为公司副总经理的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于聘任刘红萍女士为公司财务总监的议案》。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过了《关于郑武生先生代行公司董事会秘书职务的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了《关于聘任夏渐强先生为公司总法律顾问的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过了《关于聘任凌娟女士为公司证券事务代表的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了《关于组建第九届董事会专门委员会的议案》

战略委员会成员包括：郑武生、夏刚、龙怀能、林衍，其中郑武生担任召集人。

审计委员会成员包括：宋蔚蔚、赵新炎、陈来红、李理，其中宋蔚蔚担任召集人。

提名委员会成员包括：王智、郑武生、张俊才、林衍，其中王智担任召集人。

薪酬与考核委员会成员包括：李理、郑武生、周博潇、王智，其中李理担任召集人。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过了《关于修订公司董事会审计委员会会议事规则的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、备查文件

第九届董事会第一次（临时）会议决议

附件：当选人员简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

附件：当选人员简历

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，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有限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、企业管理处处长、副主任，中电投集团人力资源部主任，国家电投集团人力资源部主任（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。

岳钢：男，1963年2月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任重庆发电厂发电一车间技术专责、副主任，三车间高工、主任，重庆发电厂副厂长，重庆九龙电力股份有限公司副总经理，中电投河南分公司总工程师，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理，现任公司副总经理，党委委员。

黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，现任公司副总经理、党委委员。

魏斌：男，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任重钢职工医院团委书记、宣传部部长，重庆伊埃姆生物制品有限责任公司技术中心副主任，重庆太极集团有限公司科长、副处长、处长，重庆市能源投资集团公司产权管理部副部长、部长，重庆市能源投资集团有限公司产权法律事务部部长，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理；现任公司副总经理、党委委员。

关越：男，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任北京第二热电厂运行车间专业工程师、生产科专责工程师，国家电力公司计划投融资部一级职员、科技环保部副处长，中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管、综合产业部环保管理主管、综合与

交通处副处长、处长、煤炭与综合产业部综合与交通处处长、交通与高新产业管理处处长、煤炭与物流部物流处处长、国家电力投资集团公司煤炭与物流部物流处处长，国家电力投资集团公司电力协调产业部经营管理高级经理，现任公司副总经理，党委委员。

彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总经理、法人代表；中国电力投资集团公司运行公司项目管理与开发部经理、中电投发电运营有限公司企业策划部经理、中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、高新产业部光伏产业处处长、高新产业部环保与综合产业处处长、国家电力投资集团公司电力协同产业部节能产业管理高级经理；现任公司总经济师、党委委员。

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。现任公司财务总监、党委委员。

夏渐强：男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任永川供电局调度、计规、审计专责；重庆永能集团开泰建材公司供销经理；

永川供电局办公室主任；重庆电力越南庆荣公司总经理；重庆电力物资广场有限公司常务副总经理；重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总经理；重庆同泰粉体科技有限公司总经理、执行董事、党支部书记；中电投远达环保（集团）股份有限公司政策与法律部副主任；国家电投集团远达环保股份有限公司政策与法律部副主任、重庆远达水务有限公司党总支书记、沙坪坝生态文明建设平台公司筹备组组长；现任公司总法律顾问、法律事务部主任。

凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历。曾任重庆鼎泰铝业有限公司财务部主任、重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总会计师兼工会副主席、重庆天泰铝业有限公司副总会计师，重庆九龙电力股份有限公司财务部主管，重庆九龙电力股份有限公司证券部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部副主任、主任，现任公司资本运营部（董事会办公室）主任。