

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管 理人员、总审计师和证券事务代表的公告

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于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第三次（临时）股东大会，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日在公司 12 楼会议室召开了第十届董事会第一次（临时）会议和第十届监事会第一次（临时）会议，审议了公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总审计师、证券事务代表，具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

根据公司章程规定，经公司 2022 年第三次（临时）股东大会及第十届董事会第一次（临时）会议选举，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司第十届董事会名单如下：

董 事 长：陈 斌

副董事长：苏 琦

非独立董事：彭双群、吴连成、刘向杰、郭 枫、章 艺

独立董事：廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚

公司第十届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

战略与投资委员会成员：陈斌、彭双群、廖成林、吴连成、章艺，其中陈斌担任召集人。

审计与风险委员会成员：宋蔚蔚、刘向杰、郭枫、章朝晖，其中宋蔚蔚担任召集人。

提名委员会成员：章朝晖、吴连成、刘向杰、宋蔚蔚，其中章朝晖担任召集人。

薪酬与考核委员会成员：廖成林、陈斌、苏琦、廖成林，其中廖成林担任召集人。

二、第十届监事会组成情况

根据公司章程规定，经公司 2022 年第三次（临时）股东大会、公司职工代表大会民主选举及第十届监事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十届监事会共由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名。

监事会名单如下：

监事会主席：王理

职工监事：祝明、吕淑娟

三、第十届董事会聘任公司高级管理人员、总审计师、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任 6 名高级管理人员，聘任总审计师及证券事务代表。具体名单如下：

总经理：彭双群

副总经理：刘智春、张晓辉

总会计师：刘红萍

总法律顾问：夏渐强

董事会秘书：凌娟

总审计师：吕淑娟

证券事务代表：邓立春

四、公司换届离任情况

因任期届满，龙怀能先生、赵新炎先生、周博潇先生不再担任公司董事。公司谨对上述离任董事在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日