

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2023—019 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第六次（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十届董事会第六次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 17 日以传真或邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 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《关于推荐彭跃君女士为公司董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。彭跃君女士简历详见附件。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见关于增加营业范围及修订公司章程的公告（公告编号：2023-020 号）

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于召开公司 2023 年第一次（临时）股东大会的议案》

该事项详见关于召开公司 2023 年第一次（临时）股东大会的通知（公告编号：2023-021 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第十届董事会第六次（临时）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

二〇二三年五月二十四日

附件：

彭跃君女士简历

彭跃君：女，1965年12月出生，硕士学位，高级经济师。曾任永川供电局检修安装公司财务科科长、永川电力实业有限公司财务部经理、审计稽查室主任兼永能（集团）公司财务总监，重庆九龙电力股份有限公司总经理助理、副总经理、纪委书记、工会主席，中电投远达环保（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席，国家电投集团重庆电力有限公司党委副书记、副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。