

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十九次（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二十九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人；监事会成员 2 人、高管人员 4 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议远达环保参股与中煤西安设计工程有限公司设立合资公司实施方案的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。

该事项详见《远达环保关于公司参股与中煤西安设计工程有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：2025-045 号）。

二、审议通过了《关于推荐姚小彦先生为公司董事会董事候选人的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会应设董事 11 人。目前公司董事会实际成员为 10 人，为确保公司治理结构合规完整，需增补董事一名。经董事会提名委员会审查同意，董事会拟推荐姚小彦先

生为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

附件：姚小彦先生简历

备查文件：

第十届董事会第二十九次（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

二〇二五年七月二十六日

附件：

姚小彦先生简历

姚小彦：男，1971年11月出生，硕士学位，正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人）；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任；现任国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼国家电投大坝与抽蓄中心主任。