

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二十七次（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二十七次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 10 日下午 2:30 通过现场+视频会议方式在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（董事周博潇先生因公出差书面委托董事吴连成先生）；监事会成员 2 人、高管人员 4 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第十届董事会董事候选人的议案》。

推荐陈斌、苏琦、彭双群、吴连成、刘向杰、郭枫、章艺共 7 人为第十届董事会非独立董事候选人；

推荐廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚共 4 人为第十届董事会独立董事候选人。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

该事项详见关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告（公告编号：2022-045 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

该事项详见关于公司会计政策变更的公告（公告编号：2022-046号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议公司部分子公司开展应收账款转让业务的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

该事项详见关于修订公司《募集资金管理办法》的公告（公告编号：2022-047 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

该事项详见关于修订公司《投资者关系管理办法》的公告（公告编号：2022-048 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》

该事项详见关于修订公司《总经理办公会议事规则》的公告（公告编号：2022-049 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次（临时）股东大会的议案》

该事项详见关于召开 2022 年第三次（临时）股东大会的通知（公告编号：2022-050 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十七次（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

二〇二二年十月十一日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

陈斌：男，1968年5月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任甘肃省电力设计院设计师、甘肃省电力公司计划部副主任、发展策划部副主任；中国电力投资集团公司计划与发展部综合计划处处长、分析评价部预算处处长；新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理（援疆）；国家电力投资集团公司分析评价部高级经理；国家电投集团云南国际电力投资有限公司副总经理、党组成员；国家电力投资集团有限公司专职董事（总部部门正职级）。现任公司董事长、党委书记。

苏琦：男，1980年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任重庆南方集团有限公司办公室秘书；重庆中瑞鑫安实业有限公司总经理助理兼研发设计部经理；重庆渝富置业（地产、工博）有限公司项目部项目经理（高级主管级）；重庆渝富地产有限公司部门经理；重庆渝富置业有限公司副总经理；重庆工业博物馆置业有限公司副总经理、重庆工业博物馆副馆长。现任重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理。

彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。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发电运行分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干部，燃料管理部（中心）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环保产业管理高级经理；国家电投集团远达环保股份有限公司助理总经理（挂职）、总经济师、副总经理，现任公司董事、总经理、党委副书记。

吴连成：男，1965年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，曾任青铜峡铝厂生产处技术员、副科长、分厂副主任、副厂长；加宁铝业有限公司电解部总经理；宁夏国资委挂职；青铜峡铝业集团有限公司总经理助理兼青铜峡铝业发电公司董事长，青铜峡铝业集团有限公司党委委员、副总经理；中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司党委委员、副总经理；中电投西北分公司党组成员、副总经理，黄河公司党组成员、副总经理；中国电力投资集团公司铝业部副主任；中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司总经理、党委委员；现任国家电力投资集团公司专职董事。

刘向杰：男，1965年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任元宝山发电厂计划部副主任；白音华煤电公司综合部副经理、人力资源部经理；中电投蒙东能源集团公司副总经济师兼人力资源部主任；中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，兼任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司党委书记；国家电投重庆公司监事、纪委书记、工会主席；国家电投集团重庆电力有限公司副总经理。现任国家电力投资集团公司专职董事。

郭枫：男，1974年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任长春会计师事务所项目助理，长春恒信会计

师事务所评估部项目经理；中磊会计师事务所股份制部高级项目经理，中瑞岳华会计师事务所审计九部经理；吉林电力股份有限公司证券部副主任(主持工作)、 资本市场与股权管理部主任；国核财务有限公司财务部总经理，国核财务有限公司总经理助理兼国核保险经纪有限公司总经理、国核投资有限公司总经理；国家电投集团资本控股有限公司总经理助理兼国家电投集团保险经纪有限公司总经理、执行董事；国家电投集团资本控股公司董事会秘书（总经理助理级）兼证券事务部（董事会办公室）总经理。现任国家电力投资集团公司专职董事。

章艺：男，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任湖北电力建设第二工程公司工程师，湖北电力输送机械有限公司副总经理，湖北兴能电力有限公司副总工程师；东方高圣投资顾问公司联席董事；欣正实业发展总公司投资管理部高级经理；中电国际(中国电力)战略规划部高级经理、副总经理、总经理；中电(烟台)能源投资有限公司总经理（兼）；中国电力战略规划部总经理，中国电力规划与发展部总经理、改革办公室主任。现任国家电力投资集团公司专职董事。

廖成林：男，1958年5月出生，博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党总支书记、院长助理、副院长，重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师，现任重庆大学奖惩委员会监审委员、重庆能投物流有限公司独立董事、重庆永荣矿业有限公司独立董事、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事。

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。

章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员，研究生学历，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、全国律协公司法专委会委员、西南政法大学硕士生导师。曾任中豪律师事务所合伙人、中豪（北京）律师事务所执行主任，现任北京高文律师事务所合伙人。

宋蔚蔚：女，1975年9月出生，硕士学位，注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工微感科技有限责任公司董事长，现任重庆理工大学会计学院教授、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事、重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。