

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第七次（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十届董事会第七次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托 2 人（董事长陈斌先生因公出差书面委托副董事长苏琦先生，董事张海健先生因公出差书面委托董事彭双群先生），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《关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司实施新余 100MWp 光储一体化发电项目暨关联交易的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。

该事项详见公司关于全资子公司特许经营公司参股设立合资公司实施新余 100MWp 光储一体化发电项目的关联交易公告（公告编号：2023-027 号）

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

二、通过了《关于增补彭跃君女士为董事会战略与投资委员会委员的议案》。选举彭跃君女士为公司第十届董事会战略与投资委员会委员。彭跃君女士简历详见附件。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于聘任李瑞平先生为公司副总经理的议案》。李瑞平先生简历详见附件。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

第十届董事会第七次（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

二〇二三年八月九日

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。

李瑞平先生简历

李瑞平：男，1974年10月出生，中共党员，高级工程师。曾任中电投发电运营公司白鹤项目部副经理，重庆白鹤电力有限责任公司副总经理，重庆合川发电有限责任公司副总经理，国家电投集团重庆合川发电有限公司党委书记、董事长、总经理。