



国家电投集团远达环保股份有限公司

2025 年第二次（临时）股东大会
会议资料

2025 年 2 月 26 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人：陈斌董事长

会议时间：2025年2月26日14:30

会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况
- 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
- 四、审议各项议案
- 五、填写表决票并投票
- 六、统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议结束

目 录

一、关于选举马天峰先生为公司董事的议案.....	(3)
--------------------------	-----

关于选举马天峰先生为公司董事的议案

各位股东：

公司原董事彭跃君女士因工作调动，提交书面申请，辞去公司第十届董事会董事及专门委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定，需增补一名董事，经公司第十届董事会第二十四次(临时)会议审议通过，提议选举马天峰先生为公司第十届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：马天峰先生简历

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十六日

马天峰先生简历

马天峰：男，1968年10月出生，学士学位，高级会计师。曾任长沙理工大学财经系讲师，贵州清水江水电有限公司财务总监，山东核电设备制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员，国核电力规划设计研究院总会计师，国家电投集团绿能科技发展有限公司副总经理、党委委员兼国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。