

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第五次（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八届董事会第五次（临时）会议通知于 2017 年 7 月 11 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事 13 人，实到董事 13 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：

1. 通过了《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》；

会议推荐陈来红先生、夏刚先生为公司第八届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。

赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》；

赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》；

总经济师简历请详见附件。

赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 通过了《关于审议成立国家电投集团远城节能环保科技有限公司的议案》；

为加快重庆沙坪坝区生态文明建设，做强做大节能环保产业，公司与重庆华洋产业集团有限公司、及沙坪坝区投融资平台之一重庆共享工业投资有限公司三方拟共同出资组建合资公司，开展节能环保、智慧能源及生态文明建设业务。

公司名称：国家电投集团远城节能环保科技有限公司（暂定，以工商管理部门核定名为准）。

注册地：重庆市沙坪坝区。

注册资本：人民币 3 亿元（资金分期到位）。

股东方及股权比例：

### 股权结构表

单位名称	资本金 (亿元)	拟出资比例
国家电投集团远达环保股份有限公司	1.5	50%
重庆华洋产业集团有限公司	1.2	40%
重庆共享工业投资有限公司	0.3	10%
合计	3.0	100%

赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 通过了《关于召开公司 2017 年第二次（临时）股东大会的议案》。

赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

第八届董事会第五次（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

二〇一七年七月十八日

附件：简历

## 陈来红先生简历

陈来红：男，1962年8月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政府办公厅秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组长，中电投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记（主持工作）、书记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事。

## 夏刚先生简历

夏刚：男，1969年3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中水发电公司总经理，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中国电力投资集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业

管理处处长、企业管理处处长、副主任、人力资源部副主任，国家电力投资集团公司人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。

## **彭双群先生简历**

彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历。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；中国电力投资集团公司运行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、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、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产业管理高级经理；现任公司助理总经理。