

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二十四次（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二十四次（临时）会议通知于 2022 年 6 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 29 日上午 10:00 通过现场+视频会议方式在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，委托 0 人；监事会成员 3 人、高管人员 3 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。会议由公司副董事长龙怀能先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于推荐陈斌先生为公司董事候选人的议案》
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于聘任刘红萍女士为公司总会计师的议案》
该事项详见关于聘任刘红萍女士为公司总会计师的公告（公告编号：2022-033 号）。

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于公司全资子公司特许经营公司并购宁都宜山新能源有限公司 30%股权暨关联交易的议案》。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。

该事项详见关于公司全资子公司特许经营公司并购宁都宜山新能源有限公司 30%股权暨与国家电投江西公司共同投资的关联交易公告（公告编号：2022-034 号）。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

三、通过了《关于召开公司 2022 年第二次（临时）股东大会的议案》

该事项详见关于召开公司 2022 年第二次（临时）股东大会通知的公告（公告编号：2022-035 号）

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十四次（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

二〇二二年六月三十日

附件

陈斌先生简历

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）。现任公司党委书记。