

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第十五次（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九届董事会第十五次（临时）会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件和送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司十二楼会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人；监事会成员 3 人、高管人员 5 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。会议由公司董事长郑武生先生主持，经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业 100% 股权的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业 100% 股权的公告（公告编号：2021-024 号）

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于公司向全资子公司远达水务增资的议案》

该事项详见公司关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业 100% 股权的公告（公告编号：2021-024 号）。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的公告（公告编号：2021-025 号）。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于推荐吴连成先生、郭枫先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

吴连成先生、郭枫先生简历详见附件。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》

该事项详见公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知（公告编号：2021-026 号）。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十五次（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
二〇二一年四月二十四日

附件：

吴连成先生简历

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、车间副主任、分厂副厂长；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有限公司专职董事。

郭枫先生简历

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有限公司专职董事。