

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二十五次（临时）会议通知于 2022 年 7 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 15 日下午 3:30 通过现场+视频会议方式在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（董事郭枫先生因公出差书面委托董事吴连成先生）；监事会成员 1 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《关于选举陈斌先生为公司董事长的议案》

该事项详见关于选举陈斌先生为公司董事长的公告（公告编号：2022-038 号）。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

选举陈斌先生为战略委员会委员，并担任召集人；选举陈斌先生为提名委员会委员；选举彭双群先生为战略委员会委员；选举吴连成先生为薪酬与考核委员会委员。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于审议〈国家电投集团远达环保股份有限公司全级次决策事项清单〉的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十五次（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

二〇二二年七月十六日