

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2023—002 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第三次（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十届董事会第三次（临时）会议通知于 2023 年 2 月 15 日以传真或邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 21 日上午 8:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人，委托出席 2 人（独立董事廖成林先生、林衍先生因公出差书面委托独立董事宋蔚蔚女士），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：

一、通过了《关于审议公司经理层年度绩效奖金分配方案的议案》赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于聘任汪波先生为公司副总经理的议案》赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、备查文件

第十届董事会第三次（临时）会议决议

附件：汪波先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日

附件：汪波先生简历

汪波：男，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历、硕士学位，高级编辑。曾任李家峡电厂筹建处综合办专责，李家峡发电分公司党群部宣传办干事、党委工作部新闻干事，黄河上游水电开发有限责任公司新闻中心采访部主任、办公室专责，中国电力投资集团公司办公厅公共关系处一级职员、副处长；国家电力投资集团公司办公厅公共关系处副处长、公共关系经理、高级经理，党建部（党组办公室）宣传处长，综合管理部协调督办处长、综合管理处处长。