

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第一次（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一次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日下午 3:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 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：

- 一、审议通过了《关于审议公司 2022 年三季度报告的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 二、审议通过了《关于选举陈斌先生为公司董事长的议案》
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 三、审议通过了《关于选举苏琦先生为公司副董事长的议案》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 四、审议通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 五、审议通过了《关于聘任刘智春先生、张晓辉先生为公司副总经理的议案》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 六、审议通过了《关于聘任刘红萍女士为公司总会计师的议案》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 七、审议通过了《关于聘任夏渐强先生为公司总法律顾问的议案》。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 八、审议通过了《关于聘任凌娟女士为公司董事会秘书的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于聘任吕淑娟女士为公司总审计师的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任邓立春先生为公司证券事务代表的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于董事会专门委员会更名的议案》

董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会；董事会战略委员会更名为董事会战略与投资委员会。

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、总审计师和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-057 号）。

十三、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计与风险委员会实施细则〉的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于修订公司《董事会审计与风险委员会实施细则》的公告（公告编号：2022-059 号）。

十四、通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见关于修订公司《董事会战略与投资委员会实施细则》的公告（公告编号：2022-060 号）。

十五、通过了《关于公司所属子公司工程公司、催化剂公司科研项目立项的议案》

赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见《关于公司所属子公司工程公司、催化剂公司科研项目立项》的公告（公告编号：2022-061 号）。

十六、备查文件

第十届董事会第一次（临时）会议决议

附件：当选人员简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

当选人员简历

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）。现任公司董事长、党委书记。

苏琦：男，1980年8月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任重庆南方集团有限公司办公室秘书；重庆中瑞鑫安实业有限公司总经理助理兼研发设计部经理；重庆渝富置业（地产、工博）有限公司项目部项目经理（高级主管级）；重庆渝富地产有限公司部门经理；重庆渝富置业有限公司副总经理；重庆工业博物馆置业有限公司副总经理、重庆工业博物馆副馆长。现任公司董事、重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理。

彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。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、法人代表；中国电力投资集团公

司发电运行分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干部，燃料管理部（中心）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环保产业管理高级经理；国家电投集团远达环保股份有限公司助理总经理（挂职）、总经济师、副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

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、分厂副主任、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公司专职董事。

刘向杰：男，1965年7月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任元宝山发电厂计划部副主任；白音华煤电公司综合部副经理、人力资源部经理；中电投蒙东能源集团公司副总经济师兼人力资源部主任；中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理，兼任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司党委

书记；国家电投重庆公司监事、纪委书记、工会主席；国家电投集团重庆电力有限公司副总经理。现任国家电力投资集团公司专职董事。

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公司专职董事。

章艺：男，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任湖北电力建设第二工程公司工程师，湖北电力输送机械有限公司副总经理，湖北兴能电力有限公司副总工程师；东方高圣投资顾问公司联席董事；欣正实业发展总公司投资管理部高级经理；中电国际(中国电力)战略规划部高级经理、副总经理、总经理；中电(烟台)能源投资有限公司总经理（兼）；中国电力战略规划部总经理，中国电力规划与发展部总经理、改革办公室主任。现任国家电力投资集团公司专职

董事。

廖成林：男，1958年5月出生，博士学位。曾任重庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党总支书记、院长助理、副院长，重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师。现任公司董事、重庆大学奖惩委员会监审委员、重庆能投物流有限公司独立董事、重庆永荣矿业有限公司独立董事、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事。

林衍：男，1965年5月出生，中共党员，博士，副教授。曾任湖南科技大学教师，美国加州大学河滨分校化学与环境工程系访问学者，重庆中天环保产业集团总工程师，重庆大学资源及环境科学学院环境科学系/煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室教师。现任公司董事、重庆大学环境与生态学院环境科学系副教授，重庆杰润科技有限公司技术顾问。

章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员，研究生学历，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、全国律协公司法专委会委员、西南政法大学硕士生导师。曾任中豪律师事务所合伙人、中豪（北京）律师事务所执行主任。现任公司董事、北京高文律师事务所合伙人。

宋蔚蔚：女，1975年9月出生，硕士学位，注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工微感科技

有限责任公司董事长。现任公司董事、重庆理工大学会计学院教授、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事、重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。

刘智春：男，1963年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江省火电第三工程公司锅炉工程处主任兼专工、副总工程师兼锅炉工程处主任，黑龙江省火电第一工程公司副经理，重庆白鹤电力有限责任公司总经理助理、基建副总经理兼基建总工程师、纪委书记，重庆九龙电力股份有限公司工程与物资部经理，重庆白鹤电力有限责任公司总经理、党委书记，重庆开州发电有限公司总经理、党委书记，中电投重庆分公司总经理助理，重庆九龙电力股份有限公司总经理助理，中电投远达环保（集团）股份有限公司总经理助理，国家电投重庆分公司总经理助理，重庆合川发电有限责任公司总经理，国家电投集团重庆电力有限公司副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员。

张晓辉：男，汉族，1979年2月出生，山东高密人，2004年12月参加工作，博士研究生，高级工程师，中共党员。曾任哈尔滨工业大学燃烧工程研究所助教、讲师，英国谢菲尔德大学(Sheffield University)化工与过程系博士后助理研究员，英国斗山巴布科克能源研发工程师，中电投科学技术研究院有限公司燃烧研究室负责人、副主任(主持工作)，国家电投集团科学技术研究院电站运营技术支持服务中心（国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司）电站技术研究与应用室副

主任（主持工作）、副主任（副总经理）兼电站技术研究与信息室主任，国家电力投资集团有限公司电力市场营销中心处长。现任公司副总经理、党委委员。

刘红萍：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任成都天兴仪表股份有限公司证券部职员，重庆九龙电力股份有限公司证券管理部职员、财务部资金管理主管，重庆先融期货经纪有限公司财务总监，中电投先融期货有限公司财务总监、副总经理、首席风险官，国家电投先融期货有限公司首席风险官，国家电力投资集团公司重庆分公司审计与监察部主任、监察部主任、财务部主任，国家电投集团远达环保股份有限公司财务总监。现任公司总会计师、党委委员。

夏渐强：男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任永川供电局调度、计规、审计专责；重庆永能集团开泰建材公司供销经理；永川供电局办公室主任；重庆电力越南庆荣公司总经理；重庆电力物资广场有限公司常务副总经理；重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司副总经理；重庆同泰粉体科技有限公司总经理、执行董事、党支部书记；中电投远达环保（集团）股份有限公司政策与法律部副主任；国家电投集团远达环保股份有限公司政策与法律部副主任、重庆远达水务有限公司党总支书记、沙坪坝生态文明建设平台公司筹备组组长。现任公司总法律顾问、法律事务部主任。

凌娟：女，1975年10月出生，中共党员，大学本科学历，

经济师。曾就职于重庆天泰铝业有限公司（派驻重庆永川发电有限公司）副总会计师、重庆九龙电力股份有限公司股权管理部副主任、中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部（董事会办公室）副主任、主任、证券事务代表，国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书、资本运营部（董事会办公室）主任。

吕淑娟：女，1973年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中电投远达环保工程有限公司监察审计部副经理、经理，风险内控部主任，重庆远达水务有限公司副总经理、党总支书记，重庆九龙电力股份有限公司、中电投远达环保（集团）股份有限公司审计与内控部副主任，现任国家电投集团远达环保股份有限公司总审计师、审计部主任。

邓立春：男，1983年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾就职于重庆强劲企业咨询管理有限公司、华西证券重庆营业部、重庆九龙电力股份有限公司，中国电力投资集团有限公司（挂职），中电投远达环保（集团）股份有限公司证券部（董事会办公室）主管。现任国家电投集团远达环保股份有限公司资本运营部（董事会办公室）证券事务代表。