

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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)于 2019 年 10 月 17 日召开 2019 年第一次(临时)股东大会，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日以通讯表决方式召开了第九届董事会第一次(临时)会议和第九届监事会第一次(临时)会议，审议了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表，具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

根据公司章程规定和公司 2019 年第一次(临时)股东大会及第九届董事会第一次(临时)会议选举结果，公司第九届董事会共有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。

(一)公司第九届董事会名单如下：

董 事 长：郑武生

副董事长：龙怀能

非独立董事：夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才

独立董事：王智、宋蔚蔚、李理、林衍

(二)公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

1. 战略委员会

召集人：郑武生

委 员：夏刚、龙怀能、林衍

2. 审计委员会

召集人：宋蔚蔚

委员：赵新炎、陈来红、李理

3. 提名委员会

召集人：王智

委员：郑武生、张俊才、林衍

4. 薪酬与考核委员会

召集人：李理

委员：郑武生、周博潇、王智

二、第九届监事会组成情况

根据公司章程规定和公司 2019 年第一次（临时）股东大会、公司职工代表大会民主选举及第九届监事会第一次（临时）会议选举结果，公司第九届监事会共由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

（一）监事会名单如下：

监事会主席：王理

非职工监事：张腾

职工监事：吕淑娟

三、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任 8 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：夏刚

副总经理：岳钢、黄青华、魏斌、关越

总经济师：彭双群

财务总监：刘红萍

总法律顾问：夏渐强

证券事务代表：凌娟

董事长郑武生先生暂时代行公司董事会秘书职责。

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满，罗小波先生、聂毅涛先生、魏斌先生、黎定成先生不再担任公司董事，王彭果先生、王牧先生、徐克美女士、廖成林先生不再担任公司独立董事，李宏先生、张振平先生不再担任公司监事，夏守忠先生、罗运伟先生不再担任公司职工监事。公司谨对上述离任董事、监事在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日