

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2025—030 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增补公司董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于增补及调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他规范性文件和公司章程的要求，结合现任董事的实际履历情况，为进一步优化董事会专门委员会专业配置，充分发挥董事在战略规划、审计监督及风险管控领域的专业优势，提升公司治理效能，经第十届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，对董事会专门委员会委员组成进行调整及增补。公司调整现战略与投资委员会委员马天峰先生为审计与风险委员会委员；增补董事胡一栋先生为战略与投资委员会委员。

调整后审计与风险委员会的组成为：宋蔚蔚女士、刘向杰先生、章朝晖女士、廖成林先生、马天峰先生 5 人，其中宋蔚蔚女士为主任委员（召集人）；

调整后战略与投资委员会的组成为：陈斌先生、廖成林先生、吴连成先生、胡一栋先生 4 人，其中陈斌先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

附件：

调整委员会成员简历

马天峰：男，1968 年 10 月出生，学士学位，高级会计师。曾任长沙理工大学财经系讲师，贵州清水江水电有限公司财务总监，山东核电设备制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员，国核电力规划设计研究院总会计师，国家电投集团绿能科技发展有限公司副总经理、党委委员兼国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司副总经理，现任国家电投集团远达环保股份有限公司董事。

增补委员会成员简历

胡一栋：男，1967 年 8 月出生，硕士学位，高级工程师。曾任黄河上游水电开发有限责任公司副总工程师，青海黄河上游水电开发有限责任公司拉西瓦发电分公司党委书记、总经理，中电投贵州金元集团股份有限公司副总经理、党委委员，黄河上游水电开发有限责任公司副总经理，现任国家电投集团远达环保股份有限公司董事。