

东江环保股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年6月10日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年6月6日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长张维仰先生召集并主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东江环保股份有限公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

同意选举张维仰先生为第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（二）、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举冯涛先生为第五届董事会副董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

（三）、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第五届董事会届满为止。公司董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

（1）战略发展委员会

主任委员：张维仰先生

委员：冯涛、曲久辉

（2）审核委员会

主任委员：黄显荣
委员：曲久辉、王继德

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：王继德
委员：黄显荣、曲久辉

(4) 提名委员会

主任委员：曲久辉
委员：张维仰、黄显荣

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四)、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任陈曙生先生为公司总裁，任期三年，至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五)、《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，同意聘任兰永辉先生、曹庭武先生、李永鹏先生及王恬女士为公司副总裁；经董事长提名，王恬女士兼任董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满为止。

王恬女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(六)、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，同意聘任田华臣先生为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七)、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司审核委员会提名，同意聘任李开颜先生为公司内部审计负责人，任期三年，至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八)、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年至第五届董事

会届满为止。王娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。

三、备查文件

本公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2014 年 6 月 11 日

附件：简历

附件：简历

张维仰先生，1965年7月生，高中学历，民建党员。张维仰先生1985年至1990年就职于深圳市城管局环卫处，1995年至1999年担任东江化工董事长，1999年至今任公司董事长。张维仰先生还担任中国环境保护产业协会理事、广东省环境保护产业协会副会长、深圳市环境保护产业协会副会长、深圳市人大代表、深圳市人大常委会城市建设和环境资源保护工作委员会委员、民建中央能源与资源环境委员会副主任、深圳市总商会副会长、深圳市投资商会副会长、深圳市环境科学学会理事、中华思源工程扶贫基金会理事及深圳市高新技术产业协会理事。

截至本公告日，张维仰先生持有64,738,446股公司股份，为本公司控股股东，是公司执行董事李永鹏先生的舅舅，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈曙生先生，1966年8月生，本科学历，中共党员，高级工程师。陈曙生先生1988年至2001年就职于江西省稀土研究所（江西金世纪新材料股份有限公司），2001年加入本公司，历任公司研发中心主任、沙井基地经理。2003年至2012年10月任公司副总裁，2012年10月至今任公司总裁，负责公司经营管理工作。

截至本公告日，陈曙生先生持有3,834,449股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李永鹏先生，1974年8月生，本科学历。李永鹏先生1998年至1999年就职于东江化工，1999年至2000年就职于国策公司，2000年至2003年就职于深圳爱索威，2003年至2005年先后担任公司行政人力总监及附属公司总经理，2002年至今任公司董事，2012年10月至今任公司副总裁，负责管理公司市场运营及事业部管理工作。

截至本公告日，李永鹏先生持有9,797,732股公司股份，为本公司控股股东张维仰先生的外甥，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

冯涛先生，1967年5月生，硕士研究生学历。冯涛先生1993年至1995年担任加拿大环亚投资集团中国首席代表、高级副总裁；1995年至1998年担任艾芬豪投资集团中国首席代表及高级副总裁；1999年起至今担任国家计划委员会·国家经济贸易委员会·中国科学院科技促进经济基金委员会副主任及上海永宣创业投资管理有限公司总裁；2002年至今任公司非执行董事及副董事长。冯涛先生同时担任万全科技药业有限公司（联交所创业板上市，股份代码：08225）、中怡精细化工集团有限公司（联交所上市，股份代码：02341）的董事。

截至本公告日，冯涛先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王继德先生，1950年12月生，本科学历，中国注册会计师。王继德先生1972年至1992年于山西省大同市财政局，税务局工作。1993年至2011年1月，王继德先生先后担任国家税务总局稽处处长，原流转税司副司长及货物劳务税司巡视员。王继德先生现已退休，并无于任何政府部门任职。

截至本公告日，王继德先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

曲久辉先生，1957年10月生，博士学历，国家工程院院士，中国科学院生态环境研究中心研究员，兼任中华环保联合会副主席，中国环境科学学会副理事长，中国可持续发展研究会副理事长。曲先生为国电科技环保集团股份有限公司（股份代号：01296）独立非执行董事。曲先生曾担任国际水协会(IWA)常务理事。曲久辉先生专注于水污染控制，特别是饮用水水质安全保障的理论、技术和工程应用研究。

截至本公告日，曲久辉先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

黄显荣先生，1962年12月生，研究生学历，为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，同时也是美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。黄先生同时为香港中文大学校董成员，中国人民政治协商会议安徽省委员会委员及香港护士管理局成员。自1997年起为安里俊投资有限公司创

办人及行政总裁。黄先生在 AEON 信贷财务（亚洲）有限公司（股票代码：00900）担任独立非执行董事。黄先生拥有三十年会计、财务、投资管理及顾问经验。

截至本公告日，黄显荣先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

兰永辉先生，1958 年 11 月生，硕士研究生学历，高级工程师。兰永辉先生 1991 年至 2003 年就职于招商局工业集团有限公司，2004 年加入本公司，2009 年至今任本公司副总裁，主要负责本公司项目建设、采购管理、行政管理、环境与职业健康的安全管理等工作。

截至本公告日，兰永辉先生持有 445,000 股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

曹庭武先生，1966 年 2 月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曹庭武先生 2002 年至 2005 年担任珠海华冠电子有限公司财务总监、副总经理兼董事会秘书，2005 年至 2007 年担任深圳银华会计师事务所高级项目经理，2007 年至 2013 年 11 月 8 日担任本公司副总裁并兼任财务总监，主要负责本公司财务管理等工作。2013 年 11 月 8 日至今担任公司副总裁，主要负责本公司对外投资管理工作。

截至本公告日，曹庭武先生持有 400,000 股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王恬女士，1976 年 8 月生，硕士研究生学历。2002 年加入本公司，2003 年至今任本公司董事会秘书，2012 年 12 月起同时担任公司秘书。

截至本公告日，王恬女士持有 400,000 股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

田华臣先生，1971 年 1 月生，博士研究生学历，高级会计师。田华臣先生曾担任深圳同

人会计师事务所高级项目经理及广东易事特电源股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2007年至2013年在协同通信集团有限公司先后担任集团计划与财务管理中心总经理、副总裁，分管集团战略规划、财务、投资与融资、行政与人事、法务等管理工作。2013年11月8日至今担任本公司财务总监，主要负责本公司财务管理等工作。

截至本公告日，田华臣先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李开颜先生，1974年出生，硕士学位。2004年加入东江环保股份公司，先后任职企管部经理、总裁助理、附属公司总经理。2012年10月起担任公司审计监察部总监，负责公司内部审计工作。

截至本公告日，李开颜先生持有160,000股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王娜女士，1985年出生，2010年6月加入本公司，2012年至今任本公司证券事务代表。

截至本公告日，王娜女士持有20,000股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。