

东江环保股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、 监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年6月6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2016年6月3日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会监事黄伟明先生召集并主持。

二、 监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举任煜男先生为第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满为止。任煜男先生的简历详见附件。

三、 备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2016年6月7日

附件：

简历

任煜男先生，1975年7月出生，香港永久居民。1997年北京大學法律系本科畢業，1999年獲得美國哈佛大學法學院法學碩士學位。2010年6月至2012年3月任必康國際（香港）有限公司總裁。2012年6月至2013年8月任億騰國際控股有限公司董事兼首席財務官，2013年8月起任乾源資本香港管理有限公司董事總經理。

截止本公告日，任煜男先生未持有東江環保股票，與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份股東、公司實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。