

东江环保股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十九次会议于2016年10月11日以现场结合电话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。会议应到董事9名，实到董事9名。全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

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9票，弃权0票，反对0票。

同意选举刘韧先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

（二）、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

同意选举李永鹏先生为第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

（三）、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举第五届董事会战略发展委员会委员

同意9票，弃权0票，反对0票。

同意选举刘韧先生及陈曙生先生为第五届董事会战略发展委员会委员，与曲久辉先生共同构成第五届董事会战略发展委员会，并由刘韧先生担任战略发展委员会主任。选举后的战

略发展委员会构成如下：

主任委员：刘韧

委员：陈曙生、曲久辉

2、选举第五届董事会审核委员会委员

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意选举朱征夫先生为第五届董事会审核委员会委员，与黄显荣先生及曲久辉共同组成第五届董事会审核委员会。选举后的审核委员会构成如下：

主任委员：黄显荣

委员：曲久辉、朱征夫

3、选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意选举朱征夫先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与黄显荣先生及曲久辉共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，并由其担任薪酬与考核委员会主任。选举后的薪酬与考核委员会构成如下：

主任委员：朱征夫

委员：黄显荣、曲久辉

4、选举第五届董事会提名委员会委员

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意选举刘韧先生为第五届董事会提名委员会委员，与黄显荣先生及曲久辉共同组成第五届董事会提名委员会。选举后的提名委员会构成如下：

主任委员：曲久辉

委员：刘韧、黄显荣

(四)、《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因公司发展及工作需要，田华臣先生辞任公司财务负责人职务。辞任后，田华臣先生不再担任公司高级管理人员职务，但仍在公司担任其他职务。经公司总裁提名，同意聘任李蒲林先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

本公司《关于财务负责人辞任及聘任公司副总裁兼财务负责人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(五)、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因公司发展及工作需要，李开颜先生辞任公司内部审计部门负责人职务，辞任后，仍在公司担任其他职务。经公司审核委员会提名，同意聘任郭一曲女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

本公司《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

(六)、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据公司经营情况需要，公司拟对《总裁工作细则》进行修改，修改后《总裁工作细则》详见 2016 年 10 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(七)、《关于签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因公司战略和发展需要，同意聘请张维仰先生为公司的高级顾问，并与张维仰先生签订《顾问聘用协议》，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订顾问聘用协议暨关联交易的公告》。

(八)、《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经考虑公司现有经营及未来战略发展、废物处理行业特色及同行业其他上市公司的董事长薪酬水平等综合因素，公司拟对《董事长薪酬方案》进行修订，形成的《董事长薪酬方案（2016 年修订稿）》详见 2016 年 10 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(九)、《关于修订<高级管理人员薪酬>的议案》

经考虑公司现有经营及未来战略发展、废物处理行业特色及同行业其他上市公司的董事长薪酬水平等综合因素，公司拟对《高级管理人员薪酬方案》进行修订，形成的《高级管理人员薪酬方案（2016年修订稿）》详见2016年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十)、《关于变更香港联合交易所指定授权代表的议案》

因公司发展及工作需要，陈曙生先生辞任本公司的香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下之授权代表，辞任自2016年10月11日生效。同意选举刘韧先生为本公司之H股授权代表。任期自董事会审核通过之日起生效。

三、备查文件

本公司第五届董事会第五十九次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2016年10月12日

附件：简历

刘韧先生，1967年8月出生，经济学硕士学历，高级经济师。曾任职湘财证券有限责任公司投资银行总部、财富证券有限责任公司投资银行总部以及五矿二十三冶建设集团有限公司。2014年5月至2016年9月曾担任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长、投资发展部部长。刘韧先生还担任新晟期货有限公司、易方达基金管理有限公司以及广晟有色金属股份有限公司董事职务。刘韧先生长期在大型国企和证券机构任职并担任高层，具有丰富的企业管理和资本运营经验。

刘韧先生除在公司5%以上股东广东省广晟资产经营有限公司投资的部分企业任职外，其未与本公司存在其他关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

李永鹏先生，1974年8月生，本科学历。李永鹏先生2002年至今任公司执行董事，2003

年至2005年担任公司行政人力总监，2005年至2012年9月先后担任公司下属子公司总经理及工业危废事业部副总经理，2012年10月至今任公司副总裁。李永鹏先生长期负责公司市场拓展工作，具有丰富的市场运作经验。

李永鹏先生为本公司5%以上股东张维仰先生的外甥，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李永鹏先生现持有公司27,556,120股A股股票。

李蒲林先生，1968年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师。自1986年工作以来，曾在中国人民解放军、广州军区后勤部华乐实业发展公司以及广州华乐实业发展公司任职。并自2000年5月至2016年10月10日先后在广东省广晟资产经营有限公司计划财务部担任高级主管、信息中心主任、计划财务部副部及计划财务部正部。李蒲林先生具有深厚的财务管理背景，较高的专业素质及丰富的企业管理运营经验。

李蒲林先生除曾在公司5%以上股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，其未与本公司存在其他关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

郭一曲女士，1963年3月出生，博士研究生学历，高级编辑。自1987年工作以来，曾在南北方现代建筑装饰集团广州分公司、珠江经济电台以及广州电台任职。并自2012年5月至2016年10月10日先后在广东省广晟资产经营有限公司科技部担任副部长及经营管理部担任副部长。

郭一曲女士除曾在公司5%以上股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，其未与本公司存在其他关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。