

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2016-111

东江环保股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2016年10月11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。会议应到监事3名，亲自出席监事3名。全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议由监事会监事张岸力先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

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。

同意选举张岸力先生为第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张岸力先生的简历详见附件。

三、 备查文件

第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2016年10月12日

附件：

简历

张岸力先生，1975年9月出生，华南师范大学国际经融和国际贸易专业本科学历及武汉大学软件工程专业硕士学历。历任广东省审计厅行政事业审计处、社会保障审计处科员、副主任科员、主任科员、绩效审计分局副局长。自2015年12月起任广晟公司审计监事会工作部部长。

截止本公告日，张岸力先生除在公司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。