

东江环保股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2018年9月25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。会议通知于2018年9月22日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事邓谦先生召集并主持，会议审议并表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举谭侃为第六届董事会执行董事的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司近日收到控股股东广东省广晟资产经营有限公司提名函，其提名谭侃为第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谭侃为公司第六届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。谭侃先生的简历请见附件。

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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

同意公司于 2018 年 11 月 12 日下午 14:00 召开 2018 年第三次临时股东大会。会议通知详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

本公司第六届董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董事会

2018 年 9 月 26 日

附件：简历

附件：简历

谭侃，1969年5月生，本科学历。自1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、副总裁。

截止本公告日，谭侃持有公司股份240,000股，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、控股股东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，不是失信被执行人，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。