

## 东江环保股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2018年11月12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。会议由董事邓谦先生召集并主持，本公司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）、《关于选举第六届董事会董事长及委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

同意选举谭侃先生为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略发展委员会主任委员及提名委员会委员职务；同意选举邓谦先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，谭侃先生因工作调整原因辞任副总裁职务，辞任公司副总裁的辞职报告自送达公司董事会时生效。简历详见附件一。

##### （二）、《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

经考虑公司现有经营情况、未来发展战略、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，同意公司对《董事长薪酬方案》进行修订，形成《董事长薪酬方案（2018年修订稿）》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《董事长薪酬方案（2018 年修订稿）》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本公司独立董事对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）、《关于调整公司组织管理架构的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据公司战略发展和经营管理需要，为了进一步完善和优化公司的管理流程、人员配置，提高公司运营效率，同意公司对组织管理架构进行调整，调整后的组织管理架构图详见附件二。

### （四）、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会认为公司《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的预留部分限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会授权，同意公司按照 2016 年激励计划的相关规定办理预留部分限制性股票解锁相关事宜。

《关于 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本公司独立董事及监事会对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （五）、《关于变更香港联合交易所指定授权代表的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于原 H 股授权代表已离职，根据香港联合交易所相关规定，同意选举谭侃先生为本公司之香港联合交易所指定授权代表，自董事会审核通过之日起生效。

## 三、备查文件

本公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年11月13日

## 附件一：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、执行董事。

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。

**邓谦**，1976年9月出生，硕士研究生学历。曾历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司办公室秘书、企业发展部主管、高级主管以及投资发展部副总经理。自2016年5月至今担任广东省广晟资产经营有限公司海外发展部部长。

截止本公告日，邓谦先生除公司控股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，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。

附件二：组织管理架构图

