

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中國, 深圳市  
2022年4月26日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

\*僅供識別

# 东江环保股份有限公司

## 第七届董事会第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“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年4月26日以通讯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2022年4月12日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，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）《关于本公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第一季度报告》。

#### （二）《关于聘任公司常务副总裁的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，经总裁提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任王国伟为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司常务副总裁的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、本公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年4月27日

## 附件：简历

王国伟，男，1985年12月出生，中共党员，本科学历。2006年参加工作，先后在广东省广晟资产管理有限公司、广东省广晟控股集团有限公司工作，历任广晟集团党群工作部、经营管理部助理主管、主管、办公室（党委办公室）高级主管、副主任等职务。

截止本公告日，王国伟与东江环保其他董事、监事、高级管理人员及其他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，未持有东江环保股份，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，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。