

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佈的內容概不負責，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佈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)

### 提名非執行董事

東江環保股份有限公司(「本公司」)宣佈，由本公司持股5%以上之股東江蘇匯鴻國際集團股份有限公司(「江蘇匯鴻」)提名的陸備先生(「陸先生」)及晉永甫先生(「晉先生」)，已於2018年10月24日舉行的本公司第六屆董事會第二十三次會議獲提名為非執行董事候選人，該等提名尚需提交本公司股東大會審議。若該提名獲得通過，任命自股東大會審議通過之日起生效，至本公司第六屆董事會任期屆滿。

於任命獲得通過後，陸先生及晉先生將分別與本公司簽訂委任函，本公司將在年度報告內披露陸先生及晉先生領取薪酬的情況(如有)。

**陸備**，1966年4月出生，本科學歷。曾任江蘇開元國際集團有限公司總裁辦公室副主任；江蘇匯鴻國際集團有限公司辦公室副主任、董事會秘書；江蘇匯鴻辦公室主任、董事會秘書。現任江蘇匯鴻黨委委員、董事會秘書、辦公室主任。

截止本公告日，陸先生未持有本公司股份。除在江蘇匯鴻任職外，其未與本公司存在其他關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合中國之《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

**晉永甫**，1968年10月出生，在職研究生學位。曾任江蘇開元股份有限公司財務部副經理、辦公室主任；江蘇開元股份有限公司董事會秘書、總經理助理，兼投資發展部經理、江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司總經理；江蘇匯鴻辦公室副主任、信息中心總監；江蘇匯鴻辦公室主任、信息中心總監。現任江蘇匯鴻投資管理部總經理。

截止本公告日，晋先生未持有本公司股份。除在江蘇匯鴻任職外，其未與本公司存在其他關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合中國之《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

除上文所披露外，概無任何陸先生及晋先生之其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

有關股東大會的通知將會盡快寄發予股東。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
鄧謙  
非執行董事

中華人民共和國  
廣東省深圳市  
2018年10月24日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事李永鵬先生及張凱先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

\*僅供識別