

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)

## 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六屆監事會第十八次會議決議公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中華人民共和國  
廣東省深圳市  
2019年4月15日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；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

## 东江环保股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年4月15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2019年4月11日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学超先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 《关于补选黄海平先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司股东代表监事赵学超先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，赵学超先生因工作安排原因，申请辞去公司第六届股东代表监事及监事会主席职务，辞任后将不再担任公司任何职务。鉴于赵学超先生辞去监事职务后，公司监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，赵学超先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，赵学超先生仍将履行监事职务。

经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司提名，监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选黄海平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举黄海平先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。具体简历详见附件。

因本次只选举一名监事，将不采用累积投票制进行选举。监事改选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

本公司第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2019年4月16日

## 附件：简历

**黄海平**，男，汉族，1975年3月出生，中共党员，广东省委党校经济管理专业，本科学历，经济师，曾任广州广晟数码技术有限公司财务部部长、副总经理，广东广晟研究开发有限公司总经济师，现任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任兼东江环保股份有限公司纪委书记。

截至本公告日，黄海平先生未持有本公司股份，除在公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，与本公司其他董事、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。