*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，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或*

*因倚賴該等內容而引致的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）**

# (1)2020年第四次臨時股東大會投票結果;

# (2)董事會成員變更;

# (3)監事會成員變更；

# (4)董事長委任；

# (5) 董事會委員會成員變更；及

# (6)代理總裁委任

# 茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為2020年12月2日之經修訂2020年第四次臨時股東大會通告（「經修訂臨時股東大會通告」）及本公司日期為2020年12月7日之通函（「通函」）。除非文意另有所指，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

# 2020年第四次臨時股東大會投票結果

# 董事會欣然宣佈載於經修訂臨時股東大會通告及通函的所有決議案已經於2020年12月22日下午三時正假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行之本公司2020年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）獲本公司股東以投票方式表決通過。投票結果詳情如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **普通決議案***（附註）* | | **票數（%）** | | | **投票總數** |
| **贊成** | **反對** | **棄權** |
| 1. | 關於公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨立董事的議案 |  | | | |
| 1.1 | 關於選舉譚侃為第七屆董事會執行董事的議案 | 300,269,952  94.6620% | 2,631,700  0.8297% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 1.2 | 關於選舉林培鋒為第七屆董事會執行董事的議案 | 299,790,252  94.5108% | 479,700  0.1512% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 1.3 | 關於選舉唐毅為第七屆董事會非執行董事的議案 | 300,344,152  94.6854% | 2,557,500  0.8063% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 1.4 | 關於選舉單曉敏為第七屆董事會非執行董事的議案 | 300,346,051  94.6860% | 2,557,500  0.8063% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 1.5 | 關於選舉晉永甫為第七屆董事會非執行董事的議案 | 300,344,151  94.6854% | 2,557,500  0.8063% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 2. | 關於公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨立董事的議案 |  | | | |
| 2.1 | 關於選舉李金惠為第七屆董事會獨立董事的議案 | 303,013,404  95.5269% | 0  0.0000% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 2.2 | 關於選舉蕭志雄為第七屆董事會獨立董事的議案 | 303,013,404  95.5269% | 0  0.0000% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 2.3 | 關於選舉郭素頤為第七屆董事會獨立董事的議案 | 303,013,404  95.5269% | 0  0.0000% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 3 | 關於公司監事會換屆選舉暨選舉第七屆監事會監事的議案 |  | | | |
| 3.1 | 關於選舉黃海平為第七屆監事會非職工代表監事的議案 | 303,013,404  95.5269% | 0  0.0000% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 3.2 | 關於選舉江萍為第七屆監事會非職工代表監事的議案 | 302,332,554  95.3123% | 569,100  0.1794% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |
| 4. | 關於擬定第七屆董事及監事薪酬的議案 | 317,194,374  99.9975% | 7,800  0.0025% | 0  0.0000% | 317,202,174  100% |

*附注:*

1. 於臨時股東大會提呈之全部決議案全文載於經修訂臨時股東大會通告中。
2. 賦予合資格股東參加及僅能投票反對於臨時股東大會上提呈的決議案的股份總數：無
3. 賦予合資格股東參加及僅能對臨時股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數：無

# 於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為879,267,102股股份，其中包含679,129,602股A股及200,137,500股H股，為賦予股票持有人出席並於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈之決議案之股份總數。

# 鑒於贊成上述各決議案之票數超過二分之一，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

# 除以上所披露內容外，本公司概不知情任何人士其已表明他/她/它的意圖對臨時股東大會的議案投反對票或放棄表決。據本公司所知，無股東有權出席臨時股東大會但需根據上市規則第13.40條項下的規定對任何議案放棄表決及概無股東須根據上市規則放棄表決。

# 本公司的核數師，中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）被委任為並擔任臨時股東大會之監票人，負責點算票數。

1. **董事會成員變更**

**董事離任**

黃藝明先生及陸備先生（「**陸先生**」）已於臨時股東大會結束起離任非執行董事職務。朱征夫先生（「**朱先生**」）、曲久輝先生（「**曲先生**」）及黃顯榮先生已於臨時股東大會結束起離任獨立非執行董事職務。

黃藝明先生、陸先生、朱先生、曲先生及黃顯榮先生已各自向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼離任的任何事宜須提呈股東及聯交所垂注。

本公司對黃藝明先生、陸先生、朱先生、曲先生及黃顯榮先生在其任期內對本公司作出寶貴的貢獻表示感謝。

**新董事委任**

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起，以下委任正式生效:

1. 譚侃先生（「**譚先生**」）及林培鋒先生（「**林先生**」）作為第七屆董事會執行董事;
2. 唐毅先生（「**唐先生**」）、單曉敏女士（「**單女士**」）及晉永甫先生（「**晉先生**」）作為第七屆董事會非執行董事；及
3. 李金惠先生（「**李先生**」）、蕭志雄先生（「**蕭先生**」）及郭素頤女士（「**郭女士**」）作為第七屆董事會獨立非執行董事。

上述各董事的任期自臨時股東大會日期起至第七屆董事會任期屆滿之日為止。

唐先生的更新履歷載列如下:

唐毅先生，47歲，1973年6月生，中共黨員，本科學歷，碩士學位，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師。歷任廣東廣晟有色金屬進出口有限公司財務部經理助理、財務部副經理，廣晟公司（本公司主要股東）計畫財務部主管、高級主管、副部長及財務部（結算中心）副部長。2020年8月至今，任廣東省廣晟資產經營有限公司資本運營部派駐上市公司專職董事。兼任廣東風華高新科技股份有限公司、深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司和南方聯合產權交易中心有限責任公司董事。

其他第七屆董事會所有董事的履歷詳情均載於通函，於本公告日期，有關資料並無變動。

1. **監事會成員變更**

**监事離任**

黃偉明先生已於臨時股東大會結束起離任非職工代表監事職務。黃偉明先生已向公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼離任的任何事宜須提呈股東及聯交所垂注。

本公司對黃偉明先生在其任期內對本公司作出寶貴的貢獻表示感謝。

**新監事委任**

董事會欣然宣佈，自臨時股東大會結束起，黃海平先生及江萍女士（「**江女士**」）非職工代表監事的委任正式生效，任期至第七屆監事會任期屆滿之日止。監事會由黃海平先生、江女士及職工代表監事張好先生（「**張先生**」）組成，並由黃海平先生擔任監事會主席。

有關黃海平先生及江女士的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

張先生已獲本公司職工代表大會批准委任為職工代表監事，任期至第七屆監事會任期屆滿之日止。

張先生之履歷資料載列如下：

張好先生，30歲，1990年4月出生，中國共產黨黨員。彼畢業於中國的焦作大學。彼曾任深圳市東江愷達運輸有限公司的全盤會計、深圳市寶安東江環保技術有限公司財務主管，現任本公司紀律檢查室主管。截至本公告之日，張先生未持有任何本公司股份。

除上文所披露者外，其(i)與任何其他本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於 過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

張先生不存在受到中國證券監督管理委員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《公司法》、《深交所上市規則》、《公司章程》及其他相關法律法規和規定要求的任職條件。

除上文所披露之外，概無有關張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須提請股東垂注。

1. **董事長委任**

董事會欣然宣佈，執行董事譚先生已於二零二零年十二月二十二日舉行的第七屆董事會第一次會議上獲決議批准擔任本公司董事長，自2020年12月22日起生效，至第七屆董事會任期結束爲止。

1. **董事會委員會成員變更**

下列董事會委員會的組成自自本公告日期起生效：

**戰略發展委員會**

主席：譚侃先生

成員：林培鋒先生、李金惠先生

**審計委員會**

主席：蕭志雄先生

成員：李金惠先生、郭素頤女士

**薪酬與考核委員會**

主席：郭素頤女士

成員：李金惠先生、蕭志雄先生

**提名委員會**

主席：李金惠先生

成員：譚侃先生、蕭志雄先生

1. **代理總裁委任**

董事會亦同時宣佈執行董事譚先生獲委任為本公司代理總裁，任期自2020年12月22日起，至本公司聘任新任總裁爲止。譚先生的履歷詳情已載於通函。

承董事會命

**東江環保股份有限公司**

*董事長*

**譚侃**

中國深圳

2020年12月22日

*於本公告日期，本公司董事會由兩位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；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*