

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-070

启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了公司第十一届董事会、监事会换届选举的相关议题。现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会换届选举情况

王翼先生、郭萌先生、宋澜涛先生、胡智波先生、畅敞先生、代晓冀先生当选公司第十一届董事会非独立董事；林开涛先生、章融先生、杜文广先生当选公司第十一届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第十一届监事会换届选举情况

左薇薇女士、周艳华女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事，胡滢女士经公司职工代表投票选举当选公司第十一届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。上述监事简历详见附件。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月十五日

附件：第十一届董事会董事简历

1、**非独立董事王翼先生**，1986年出生，清华大学经管学院EMBA。历任大同市人民政府副秘书长（挂职）、北京启迪清洁能源科技有限公司副总裁、大同启迪未来能源科技集团有限公司总裁等职务。现任公司第十一届董事会董事。

截止目前，王翼先生未持有本公司股份；现任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司高级副总裁职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

2、**非独立董事郭萌先生**，1982年出生，对外经济贸易大学经济学硕士，经济师。曾历任阳光新业地产股份有限公司（000608）证券事务经理、中科软科技股份有限公司（603927）证券事务代表、国金证券股份有限公司（600109）董事等职务。2008年1月至今，任职于清华控股有限公司（现已更名为天府清源控股有限公司），先后担任资本运营高级经理、资产管理总监。现任天府清源控股有限公司资产管理总监，公司第十一届董事会董事。

截止目前，郭萌先生未持有本公司股份；现任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司资产管理总监职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

3、**非独立董事宋澜涛先生**，1965年出生，清华大学本科、大连理工大学硕士研究生学历。2013年1月至2023年7月，曾担任启迪水务集团有限公司（香港）董事长；江西诚志日化有限公司董事长兼总经理；启迪科技城集团有限公司高级副总裁；亚都科技集团有限公司总经理；启迪科技服务有限公司副总经理；江西诚志永丰药业有限责任公司董事长；绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司总经理等职务。现任公司第十一届董事兼总经理。

截止目前，宋澜涛先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

4、**非独立董事胡智波先生**，1981年出生，本科学历，历任启迪数字环卫集团副总经理、董事会秘书，江苏启迪科技园发展有限公司战略市场部高级经理、宁波启迪科技园发展有限公司运营总监、启迪网安和众科技发展有限公司常务副总经理、董事会秘书等职务。现任公司第十一届董事会董事兼副总经理。

截止目前，胡智波先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

5、非独立董事畅敞先生，1984年出生，硕士研究生学历。2022年10月至2023年6月，任启迪科技服务有限公司财务总监；2021年9月至2022年10月任山西证券股份有限公司资产管理部总监；2020年2月至2021年7月任百瑞信托有限责任公司北京业务三部总经理；2010年7月至2019年7月历任北京国际信托有限公司证券业务一部总经理、信托业务二部总经理、高级经理等职务。现任公司第十一届董事会董事兼财务总监。

截止目前，畅敞先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

6、非独立董事代晓冀先生，1976年出生，工商管理研究生学历。2007年加入桑德集团有限公司，历任集团总裁助理、总裁办公室主任，人力资源部总经理等职务。现任桑德集团有限公司副总裁，公司第十一届董事会董事。

截止目前，代晓冀先生未持有本公司股份；现任公司持股5%以上股东桑德集团有限公司副总裁职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

7、独立董事林开涛先生，1963年出生，注册会计师，本科学历。曾历北京华胜天成科技股份有限公司（600410）副总经理和财务总监，北京立思辰科技股份有限公司（300010）财务总监等职务。2012年10月至今任北京久银投资控股股份有限公司董事和高级副总裁，现任公司第十一届董事会独立董事。

截止目前，林开涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。林开涛未持有公司股票，不存在不得提名为独立董事的情形，也未有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的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、独立董事章融先生，1961 年出生，经济学博士，曾历任绍兴经济研究院执行院长、绍兴文理学院经济管理系副主任、科研处处长、院长等职务。现任浙江中海海洋实业有限公司总经理，公司第十一届董事会独立董事。

截止目前，章融先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。章融未持有公司股票，不存在不得提名为独立董事的情形，也未有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的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、独立董事杜文广先生，1963 年出生，化学工程博士。曾任太原理工资产管理公司总经理、太原理工天成科技公司董事长等职务。2019 年至 2023 年 3 月在太原理工大学电力学院担任教授（退休），现任公司第十一届董事会独立董事。

截止目前，杜文广先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。杜文广未持有公司股票，不存在不得提名为独立董事的情形，也未有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的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：第十一届监事会监事简历

监事左薇薇女士，硕士研究生学历，2023年8月至今历任启迪环境科技发展股份有限公司人力资源总监、人力资源中心副总经理；2012年10月-2023年4月任启迪金控投资有限公司副总裁、董秘职务。现任公司第十一届监事会监事。

截止目前，左薇薇女士未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

监事周艳华女士，1972年出生，法律职业资格，硕士研究生学历，现任天府清源控股有限公司内部审计部总经理。2007年8月至今，在天府清源控股有限公司（原清华控股有限公司）历任法务经理、审计法务部副部长、战略管控部副总经理、人力资源部总经理、审计部合规总监、审计部审计总监、审计法务部总经理等职务，兼任博奥生物集团有限公司监事会主席、清华控股集团财务有限公司监事会主席、清控资产管理有限公司监事、西藏林芝清创资产管理有限公司监事、清华大学资产管理有限公司监事、清控三联创业投资（北京）有限公司监事等职务。现任公司第十一届监事会监事。

截止目前，周艳华女士未持有本公司股份；现任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司内部审计部总经理职务；与公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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》等法律，法规和规定要求任职条件。

职工代表监事胡滢女士，本科学历，持有律师执业资格证书。曾任公司第七届、第八届、第九届、第十届监事会监事、职工代表监事职务。曾就职于天银律师事务所及建纬（北京）律师事务所。2007年至今就职于公司法务及风控中心。现任公司第十一届监事会职工代表监事。

截止目前，胡滢女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。截止目前，胡滢女士持有启迪环境股票6,104股，不存在不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。