

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-067

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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2022年5月14日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年5月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案（按独立董事提名人 数分别逐项表决）》；

公司董事会于近日收到公司第十届董事会独立董事陈峥女士、韩剑刚先生、田梦琳先生向公司董事会提交的辞职申请。陈峥女士、韩剑刚先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去第十届董事会各专门委员会的相关职务。田梦琳先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去第十届董事会各专门委员会的相关职务。公司对三位独立董事在任职期间提出的专业意见及对公司各项工作的支持表示衷心的感谢！

公司董事会提名林开涛先生、章融先生、杜文广先生为公司第十届董事会独立董事候选人。经过公司董事会对上述独立董事候选人任职资格进行核查，认为上述独立董事候选人符合独立董事任职资格，同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会进行选举。本次推选的第十届独立董事候选人简历详见“附件一”。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

截至目前，林开涛先生尚未取得中国证监会及其授权机构颁发的任职资格证书，候选人承诺将在股东大会审议通过相关任职议题后，参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次董事会关于选举第十届董事会独立董事候选人的表决结果：

1、选举林开涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、选举章融先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、选举杜文广先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名王翼先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司董事会于近日收到公司第十届董事会非独立董事谭伟先生向公司董事会提交的辞职申请，谭伟先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务，同时辞去第十届董事会各专门委员会的相关职务。公司董事会对谭伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因谭伟先生辞去公司非独立董事职务，经第十届董事会对董事候选人资格审查后，公司董事会提名王翼先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经过公司董事会对王翼先生任职资格进行核查，认为王翼先生符合董事任职资格，同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。王翼先生简历详见“附件二”。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》；

公司董事会近日收到公司总经理黄新民先生的书面辞职报告，黄新民先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄新民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄新民先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名，经提名委员会审核通过，拟聘任王翼先生为公司新任总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名，经提名委员会审核通过，拟聘任王超先生为公司执行总经理，本次聘任高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第三项、第四项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-074）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日

附件一：

林开涛先生，1963年出生，注册会计师，本科学历。2012年10月至今任北京久银投资控股股份有限公司副总裁，曾历任天涯社区网络科技股份有限公司高级副总裁兼财务总监，北京立思辰科技股份有限公司（300010）财务总监等职务。

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。

章融先生，1961年出生，经济学博士，现任浙江中海海洋实业有限公司总经理。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。

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。

杜文广先生，1963年出生，化学工程博士，2019年至今在太原理工大学电力学院担任教授。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。

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：

王翼先生，1986年出生，清华大学经管学院EMBA。2022年3月至今任公司执行总经理。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。现任公司执行总经理。

截止目前，王翼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。