证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-069
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及聘任
公司高级管理人员相关事项的公告
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 2021 年 4 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了公司第九届董事会、监事会换届选举的相关议题。同日，
公司召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于选举
公司第十届董事会相关专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及续聘证券事务代
表的议案》、《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司第十届董事会换届选举情况 㚙蠀䐱ᣠ헫ခᜳ區鐺耄䌑踎К耄䌑踍帼逆畊᥆꒍届董事表ⅾ鼀董事䓘ᄯ봨关Ъ发᥌휇倡绬ӡ菷㪀专ᆎ霑壡菷㊑栀䐱ᣫ끑菷ᠿ瀀表ⅾ䂙董事䓘ᄯ봨Ъᄯ뤀 
王书贵先生、谭伟

（1）公司第 十届董事会战略委员会由公司 三名董事组成：董事长王书贵先生、董事李

星文先生、独立董事陈峥女士， 由董事长王书贵先生担任战略委员会主任委员 ；

（2）公司第 十届董事会提名委员会由公司 三名董事组成：董事长王书贵先生、独立董

事韩剑刚先生、独立董事陈峥女士，由独立董事陈峥女士担任提名委员会主任委员；

（3）公司第 十届董事会 审计委员会由公司三名董事组成：董事孙旭东先生、独立董事

田梦琳先生、独立董事陈峥女士， 由独立董事田梦琳先生担任审计委员会主任委员；

（4）公司第十届董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成：副董事长谭伟先生、

独立董事韩剑刚先生、独立董事田梦琳先生，由独立董事韩剑刚先生担任薪酬与考核委员会

主任委员。

公 司 董 事 会 专 门 委 员会 委 员 的 任 期自 本 次 会 议 通过 之 日 起 至 第 十 届 董事 会 届 满 之

日止。

三、公司第十届监事会换届选举情况

杨蕾女士、曹玉枝女士为公司第十届监事会非职工代表监事，胡滢女士 经公司职工代表

投票选举为公司第十届监事会职工代表监事。上述 3名监事共同组成公司第十届监事会，任

期自 2021年第四次临时

൏ᆠ轐刀

33148 43 EMC>A28315P <<

O 

特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日

附件一：第十届董事会董事简历
1、非独立董事王书贵先生，1975年出生，清华大学硕士研究生。2015年4月至2020年10
月，曾任启迪药业集团股份公司董事长；2015年10月至2018年9月，曾任公司第八届董事会
董事、副董事长、战略委员会及提名委员会委员职务以及公司第九届董事会董事、副董事长、
战略委员会及提名委员会委员职务。2012年7月至今，历任启迪控股有限公司高级副总裁、
副总裁、常务副总裁、首席运营官；2015年2月至今，历任启迪科技服务有限公司总经理、
董事长兼总经理、董事长；2020年8月至今，任启迪科技服务（河南）有限公司董事长。现
任公司第十届董事会董事长。
截止目前，王书贵先生担任启迪控股股份有限公司首席运营官、启迪科技服务（河南）
有限公司董事长、启迪科技服务有限公司董事长。王书贵先生与公司董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。王书贵先生未直接持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，
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形，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。
2、非独立董事谭伟先生，1970 年出生，研究生学历，本科毕业于清华大学工程力学
系，研究生毕业于中国人民大学经济学院。历任河南新世纪经济发展总公司副总经理、河南
恩和投资有限公司董事长职务。现任启迪控股股份有限公司高级副总裁、河南启迪科技发展
有限公司董事长、启迪科技服务（河南）有限公司董事兼总经理。现任公司第十届董事会副
董事长。
截止目前，谭伟先生同时担任启迪控股股份有限公司高级副总裁、河南启迪科技发展有
限公司董事长、启迪科技服务（河南）有限公司董事兼总经理等职务，与公司董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。谭伟先生未直接持有公司股票，不存在不得提名为董事
的情形，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形，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。
3、非独立董事李星文先生，1964 年出生，清华大学工学硕士，教授级高工，曾任清
华紫光股份有限公司副总裁兼环境工程中心总经理、清华紫光环境工程部经理、北京清华紫
光环境工程中心总经理、清华紫光（集团）总公司副总裁、清华紫光股份有限公司副总裁、
青岛建筑工程学院任教。2002 年9 月至今任浦华环保有限公司董事长兼总裁。现任公司第
十届董事会董事。

截至目前，李星文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。李星文先生未持有公司
股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，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。 4、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，现任
清华控股有限公司资产管理总监。 2004年至2006年，曾任职于阳光新业地产股份有限公司（000608），担任证券事务经理。2016年至2017年，曾任职于中科软科技股份有限公司（603927），担任证券事务代表。2018年至

人事部处长、人才中心常务副主任；合生创展集团有限公司副总经理；泛华建设集团有限公
司副总裁；星华智本投资发展有限公司副总裁；启迪科技城集团有限公司产业研究院院长。
现任公司第十届董事会董事、执行总经理。
截止目前，孙旭东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。孙旭东先生未持有公司
股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，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。
7、独立董事韩剑刚先生，1964年出生，中南大学法学学士，现任北京海润天睿律师事
务所高级合伙人。韩剑刚先生2007年至2017年担任北京市和景律师事务所主任；2017年至今
任北京海润天睿律师事务所高级合伙人。现任公司第十届董事会独立董事。
截止目前，韩剑刚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。韩剑刚先生未持有公司
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、独立董事陈峥女士，1974年出生，爱尔兰国立大学经济学博士，美国马里兰大学史
密斯商学院访问学者，现任河南财经政法大学副教授、硕士生导师。现任公司第十届董事会
独立董事。
截止目前，陈峥女士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。陈峥女士未持有公司股票，
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、独立董事田梦琳先生，1973年出生，高级会计师，硕士研究生学历。2007年至2011
年任河南双丰高速公路开发有限责任公司财务总监，兼董事会秘书；2011年至2017年任河南
科迪乳业股份有限公司独立董事；2011年至2016年任河南新能硅业科技有限责任公司总会计
师；2016年至今历任中原航空融资租赁股份有限公司计划财务部总经理、董事会秘书。现任
公司第十届董事会独立董事。

截止目前，田梦琳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。田梦琳先生未持有公司
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：第十届监事会监事简历
1、监事会召集人杨蕾女士，1978年出生，研究生学历。曾任公司第八届、第九届监事
会监事。曾任职于苏州亚都环保科技有限公司、启迪创业投资有限公司、启迪明德创业投资
有限公司、南京启迪物联网科技有限公司以及启迪科技服务有限公司，历任副总经理、财务
总监等职。2015年5月至今历任启迪科技服务有限公司副总经理兼财务总监、常务副总经理
兼财务总监；2020年8月至今，任启迪科技服务（河南）有限公司董事、副总经理、财务总
监。现任公司第十届监事会召集人。

附件三：本次聘任高级管理人员简历
1、总经理黄新民先生，硕士研究生学历，工程师。历任商丘桐木制品有限公司综合处
处长，总经办主任；河南省建设投资总公司办公室副主任；河南省许平南高速公路有限责任
公司办公室主任，计划经营部主任，许平南管理处主任;河南城市发展投资有限公司投资发
展部主任。2018年8月至2021年3月任河南城发环境股份有限公司副总经理。现任公司总经理。
截止目前，黄新民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。黄新民先生未直接持有
启迪环境股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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形，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。
2、执行总经理孙旭东先生简历详见第十届董事会董事简历
3、财务总监万峰先生，清华大学高级工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，
全国高端会计人才，曾任中建三局二公司财务经理；中建国际建设有限公司天津分公司/中
建国际发展股份有限公司天津分公司财务负责人；2008年8月至2016年3月，历任中建国际建
设有限公司资金部经理、财务资金部经理、北京区域财务总监、副总会计师；2016年4月至
2018年11月历任北京巅峰文旅旅游集团有限公司副总裁、董事长。现任公司副总经理及财务
总监。
截止目前，万峰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。万峰先生未直接持有启迪
环境股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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形，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。
4、董事会秘书张维娅女士，硕士研究生。张维娅女士自2004年2月历任公司证券事务代
表、监事、证券部总经理以及董事会办公室主任等职务，现任公司董事会秘书。
截止目前，张维娅女士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。张维娅女士现持有公司
股票157,978股，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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形，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。