证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-071

启迪环境科技发展股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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“启迪环境”或“公司”）于 2024 年 6 月
14 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第一次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 6 月 17 日以现场及通讯方式
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翼
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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经与会董事审议和表决，同意选
举王翼先生为公司第十一届董事会董事长自董事会聘फ之日起至本届董事会फ期届满
之日止。
本项议案表决结果：有效表决票数 9
)»6,

经公司董事长王翼先生提名，其组成人员如下：
（1）公司第十一届董事会战略委员会由公司三名董事组成：董事长王翼先生、董事宋
澜涛先生、独立董事林开涛先生，由董事长王翼先生担任战略委员会主任委员；
（2）公司第十一届董事会提名委员会由公司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董
事章融先生、独立董事杜文广先生，由独立董事章融先生担任提名委员会主任委员；
（3）公司第十一届董事会审计委员会由公司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董
事林开涛先生、独立董事章融先生，由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员；
（4）公司第十一届董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成：董事胡智波先生、
独立董事杜文广先生、独立董事章融先生，由独立董事杜文广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十一届董事会届满之日
止。
本项议案表决结果：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及续聘证券事务代表的议案》。
1、根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事
长王翼先生提名，公司同意聘任宋澜涛先生为公司总经理、同意聘任孙华超女士为公司董事
会秘书。
2、根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经
理宋澜涛先生提名，同意聘任李刘宏先生为公司执行总经理；同意聘任胡智波先生、丁曼如
女士、张维娅女士为公司副总经理；同意聘任畅敞先生为公司财务总监。
3、为协助公司董事会秘书开展工作，公司同意续聘李舒怡女士为公司证券事务代表。
 

名董  

 
Ё䫠件的要求和《公司章，