证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-048

启迪环境科技发展股份有限公司
第九届董事会第四十六次会议决议公告

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 2021 年 4 月
3 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十六次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 4 月 6 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ㆃƢ⋦ሥ鈊㍎䍐ᘇ鰎ꂨ肁ƾ酝촛�挄끋끔ꀀ议于컄콠䮰匀事ꌑ及Ლ高级ず᳔ 知
启迪
㐀

2、选举谭伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
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、选举李星文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
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。
4、选举郭萌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
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。
5、选举代晓冀先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
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。
6、选举孙旭东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
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。
四、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）》；
鉴于公司第九届董事会任期将于 2021 年 5 月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等相关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第十届董事会。公
司董事会提名韩剑刚先生、陈峥女士、田梦琳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“附件二”。同时，公司感谢第九届董事会全体独立董事在担任公
司独立董事职务期间对公司的专业建言和贡献。
公司董事会提名韩剑刚先生、陈峥女士、田梦琳先生为公司第十届董事会独立董事的议
案，以深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议为前提，若深圳证券交易所对公司
独立董事候选人资格提出异议，公司将取消股东大会对该项议案的审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条规定，韩剑刚先生、
陈峥女士承诺将报名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。
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、选举韩剑刚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、选举陈峥女士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、选举田梦琳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。
五、审议通过《关于对控股子公司西安启航表面处理中心建设运营有限公司进行增资
的议案》；
为提升公司控股子公司西安启航表面处理中心建设运营有限公司（以下简称“西安启航”）
具体实施的西安阎良国家航空高技术产业基地表面处理中心 PPP 项目资产质量，西安启航各
股东拟对其进行同比例增资，将其注册资本由人民币 21,201.08 万元增加至人民币 38,000
万元，新增注册资本人民币 16,798.92 万元由各原股东同比例认缴。
本次增资前后西安启航股权结构为：
股东名称
增资前 增资后
本次增资额
（万元）
认缴金额（万
元）
出资比
例
认缴金
额（万
元）
出资比例
启迪环境科技发展
股份有限公司
19059.77092 89.9% 34162 89.9% 15,102.22908
西安航空城建设发
展（集团）有限公司
2120.108 10% 3800 10% 1,679.892
中机国际工程设计
研究院有限责任公
司
10.60054 0.05% 19 0.05% 8.39946
湖南园艺建筑集团
有限公司
10.60054 0.05% 19 0.05% 8.39946
公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司增资的工商变更登记手续，公司将
视其增资进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。
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。
本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《对
外投资事项公告》（公告编号：2021-058）。
六、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议的第一项至第四项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，
公司董事会提请于 2021 年 4 月 22 日（星期四）14:30-16:00 在北京市以现场表决和网络投
票相结合的表决方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
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。
本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
于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日

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。
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、非独立董事候选人郭萌先生，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 2019 年，曾任职于国金证券股份有限公司
（600109），担任董事会董事，审计委员会委员。2008 年 1 月至今，任职于清华控股有限公
司，先后担任资本运营高级经理、资产管理总监。
截止目前，郭萌先生同时担任清华控股有限公司资产管理总监；西藏林芝清创资产管理
有限公司，执行董事、总经理兼法定代表人；鑫益达科技有限公司，执行董事兼法定代表人；
北京泽华化学工程有限公司，董事、副董事长；珠海粤科京华电子陶瓷有限公司，董事；清
控人居控股集团有限公司，监事；北京清华同衡规划设计研究院有限公司，监事；厦门海洋
实业(集团)股份有限公司（400022）董事等职务，与公司董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。郭萌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。
5、非独立董事候选人代晓冀先生，1976 年出生，研究生学历，现担任桑德集团有限公
司总裁助理，现任公司第九届董事会董事。曾任职于中车唐山机车车辆有限公司；2007 年
加入桑德集团有限公司，历任桑德集团有限公司总裁办公室主任，人力资源部总经理等职务，
现任桑德集团有限公司副总裁。
截止目前，代晓冀先生同时担任公司第二大股东桑德集团有限公司副总裁，与公司董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。代晓冀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。 6、非独立董事候选人孙旭东先生，1961 年出生，建筑经济与管理工程硕士，高级经济
师。自 2020 年 6 月加入启迪环境，现任公司执行总经理。曾任中国建筑股份有限公司人事
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。
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。

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历
1、 独立董事候选人韩剑刚先生，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。韩剑刚先生多年以来专注于公司治理
与合规领域的丰富实践，担任多家大中型企业的法律顾问，能够为企业运营及风险控制提供
专业的法律建议。
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。
2、独立董事候选人陈峥女士，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。陈峥女士在高校
任职期间深入探索创新性企业管理及企业战略变革相关理论，同时主持教育部留学回国人员
科研启动基金项目、河南省高校科技创新人才支持计划、河南省哲学社会科学规划项目、河
南省软科学项目等，实现了管理理论研究与人才培养的有机结合。
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。
3、独立董事候选人田梦琳先生，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。田梦琳先生作为河南省会计领军人才、河南省高层次人才，在企业财务管理及财务
风险控制方面有着丰富的管理实践经验。
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