证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2022-113

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 2022 年 8 月
3 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十次会议的通
知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 8 月 5 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《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经与会董事审议和表决，选举王超先生为公
司第十届董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
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。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于部分董事、监事及高管人员变动的公告》（公告编号：2022-115）。
二、审议通过《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司第十届董
事会成员的相关情况，调整了公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会与提名委员会四个董事会专门委员会组成情况，具体如下：
（1）公司第十届董事会战略委员会由三名董事组成：董事长王翼先生、董事郭萌先生、
独立董事杜文广先生，由董事长王翼先生担任战略委员会主任委员；
（2）公司第十届董事会提名委员会由三名董事组成：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）公司第十届董事会审计委员会由三名董事组成：副董事长王超先生、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）公司第十届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成：董事李星文先生、独立董
事杜文广先生、独立董事林开涛先生，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。
特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月六日