

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2017-138

## 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于董事变更事项公告

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。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议推选孙娟女士为公司第八届董事会董事候选人，并将该项议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2017 年 11 月 21 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于推选孙娟女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意选举孙娟女士为公司第八届董事会董事（孙娟女士简历详见附件），孙娟女士董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

孙娟女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事的任职条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年十一月二十二日

#### 附件：公司第八届董事会董事孙娟女士个人简历

孙娟女士，汉族，1983年11月出生，毕业于南开大学，硕士学位。律师，中共党员。2007年5月至2013年2月，就职于北京市中盛律师事务所，2013年3月至今，就职于清华控股有限公司。现任清华控股有限公司战略管控中心公司治理总监，同时兼任同方股份有限公司监事、青清创科技服务（北京）有限公司监事。

截止目前，孙娟女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有启迪桑德股票，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。孙娟女士与启迪桑德实际控制人存在关联关系，目前就职于公司实际控制人清华控股有限公司，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。