

## **中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2018年12月21日在北京环球财讯中心B座公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由与会董事一致推举董事管爱国先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事李涛先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生以通讯方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举管爱国先生为公司第七届董事会董事长。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于委任公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会组成如下:

(一)董事会战略委员会:由五名董事组成,委员为管爱国先生、沈振山先生、李涛先生、刘宏春先生和温宗国先生,董事长管爱国先生为主任委员。

(二)董事会提名委员会:由三名董事组成,委员为温宗国先生、伍远超先生和李涛先生,独立董事温宗国先生为主任委员。

(三)董事会薪酬与考核委员会:由三名董事组成,委员为伍远超先

生、刘贵彬先生和管爱国先生，独立董事伍远超先生为主任委员。

(四)董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为刘贵彬先生、伍远超先生和刘宏春先生，独立董事刘贵彬先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 22 日