



中再资源环境股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：孔庆凯副董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2021 年 2 月 25 日下午 14:00

网 络 投 票 时间为：2021 年 2 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 9 层会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于选举徐如奎先生为公司董事的议案

六、会议议程

- (一)副董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- (二)推举计票人、监票人；
- (三)报告各项议案，股东发言；
- (四)逐项投票表决；
- (五)计票人统计现场选票；
- (六)计票人统计网络选票；
- (七)监票人宣布综合表决结果；
- (八)副董事长宣读股东大会决议；



(h) 律师宣读本次股东大会法律意见书；

(i) 副董事长宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、议案

议案 1

关于选举徐如奎先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

本公司董事会于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2021-007），公司控股股东中国再生资源开发有限公司向公司董事会书面推荐徐如奎先生（简历见本议案附件）为公司第七届董事会董事人选。

本公司章程规定公司董事会由七名董事组成，原董事管爱国先生已辞职，现在任董事六人。

经本公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述提名候选人任公司董事事宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

鉴于本次仅选举一名董事，本次公司选举董事的议案无需累积投票，采用非累积投票方式进行投票。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

附：董事候选人简历



徐如奎先生，1964 年 10 月出生，中共党员，1985 年 8 月参加工作，研究生学历，毕业于河南省委党校领导干部在职研究生经济管理专业。现任中国再生资源开发有限公司党委书记、董事长、总经理，中再资源再生开发有限公司董事长。曾任河南省供销合作总社主任科员，驻北海办事处主任（副处级）；河南省供销合作对外贸易总公司副总经理、党支部副书记；河南省供销合作总社机关事务管理中心（处）主任（处长）、党支部副书记，办公室调研员；郑州交易中心（郑州贸易中心栈）总经理、党委副书记；中华全国供销合作总社庐山服务社总经理；庐山北斗星国际饭店有限公司总经理；中合联投资有限公司党支部书记、常务副总经理，党支部书记、董事长。