

中再资源环境股份有限公司 关于控股股东提名独立董事候选人的公告

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）于2021年6月26日公告了《中再资源环境股份有限公司关于公司独立董事任职期届满辞职的公告》（公告编号：临2021-054）。刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生因任公司独立董事职务已满六年（2015年6月25日起），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中再资源环境股份有限公司章程》中关于独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务。

鉴于目前公司在任董事6人，上述三位先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，同时导致公司董事会低于法定最低人数（5人），根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程等的有关规定，上述三位先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

为了保证董事会的正常运行，控股股东中国再生资源开发有限公司（持有公司股份358,891,083股、占公司总股本的25.84%）向公司董事会提交了《中国再生资源开发有限公司关于提名中再资源环境股份有限公司独立董事人选的函》，提名韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生（简历见本公告附件）为公司第七届董事会独立董事人选。

公司董事会提名委员会及独立董事已对韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生的基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。目前，独立董事候选人田晖女士尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训。

上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核无异议。

上述选举独立董事事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2021年7月6日

附件 股东提名独立董事候选人简历

1、**韩复龄先生**：中共党员，1964年10月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历，1986年7月参加工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学

经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员。出版《会计核算与税务处理实务》、《资本运营的财务技巧》、《公司并购重组》、《全面风险管理规范解析及案例分析》等著作多部。2021年3月起，任中国光大银行股份有限公司（沪 601818，港 06818）独立董事。

2、田晖女士：1972年1月出生，先后毕业于南京理工大学环境工程和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，高级工程师。现任中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。曾任北京新时代环境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创新联盟秘书长、中国绿色供应链管理联盟电器电子产品专委会副会长、TC297/SC4 电工电子产品回收利用分技术委员会委员，TC440 全国二手货标准技术委员会委员，TC49/SC10 全国包装标准化技术委员会包装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委环资司、工信部节能司、生态环境部固管中心再生资源领域行业专家。

3、孙东莹先生：1970年9月出生，毕业于美国伊利诺伊理工大学芝加哥肯特法学院，硕士研究生学历。现任北京观韬中茂律师事务所管理合伙人、香港办公室中国法律顾问。曾任中国机械经济技术合作总公司律师。主要业务领域：公司收购与兼并、证券发行与上市、国际投融资法律业务、私募投融资、金融法律业务和金融机构的危机处理与清盘。