



中再资源环境股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：徐如奎董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2021 年 7 月 21 日下午 14:00

网络投票时间为：2021 年 7 月 21 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
累积投票议案	
1.00	关于选举公司独立董事的议案
1.01	韩复龄先生
1.02	田晖女士
1.03	孙东莹先生

六、会议议程

- (一) 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) 报告议案，股东发言；



- (四)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)董事长宣读股东大会决议；
- (九)律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十)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，与会股东的交通费和食宿费自理。

八、议案

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东大会做《关于选举公司独立董事的议案》报告。该议案已经 2021 年 7 月 5 日召开的公司第七届董事会第五十四次会议审议通过。

鉴于：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。

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%）书面致函公司董事会，提



名韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生（简历见附件）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已经上海证券交易所审核无异议。

按公司章程的规定，上述选举公司独立董事的议案为累积投票议案。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

2021 年 7 月 21 日

附：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、生态环境部固废管理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。