

## **中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十六次会议于 2022 年 5 月 31 日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

### 一、通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

为更加客观地反映独立董事所付出的劳动、承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与公司重大事项的决策和管理，同意将公司独立董事津贴标准从 10 万元/年（含税）调整为 12 万元/年（含税），其在履职过程中产生的差旅等费用由公司承担。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

### 二、通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内部控制审计服务，费用 92 万元（含税），其中：财务报告审计 70 万元，内部控制审计 22 万元。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中再资源环境股份有限公司关于聘任 2022 年度审计机构的公告》，公告编号：临 2021-027。

### 三、通过《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》

鉴于因公司第七届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源开发有限公司（持股比例 25.84%）提议进行公司董事会换届选举，并提名徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、张海航先生为中再资环第八届董事会股东董事人选（简历见本公告附件）；董事会提名委员会已同意，公司独立董事韩复龄先生、孙东莹先生和田晖女士已共同对上述提名公司股东董事候选人事宜发表了同意的专项意见，同意将该提案提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举决定。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司董事会换届选举第八届董事会股东董事事宜尚需提交公司股东大会进行审议。

### 四、通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于因公司第七届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源开发有限公司（持股比例 25.84%）提议进行公司董事会换届选举，并提名韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生（简历见本公告附件）为中再资环第八届董事会独立董事人选；董事会提名委员会已同意，公司独立董事韩复龄先生、孙东莹先生和田晖女士已共同对上述提名公司独立董事候选人事宜发表了同意的专项意见，同意将该提案提交公司股东大会进行审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请股东大会采用累积投票制选举决定。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司董事会换届选举第八届董事会独立董事事宜尚需提交公司股东大会进行审议。

五、通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

定于 2022 年 6 月 23 日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，审议公司 2021 年年度报告及其摘要等相关议案。

本议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2022-028。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日

附：董事候选人简历

### 徐如奎先生简历

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。2021年2月起，任中再生资源环境股份有限公司董事长。现任中国再生资源开发有限公司党委书记、董事长、总经理，中再生资源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。

### 孔庆凯先生简历

1980年6月出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士，会计师。1998年9月参加工作，毕业于中国人民大学财政学专业。2020年5月起，任中再生资源环境股份有限公司副董事长。现任中国再生资源开发有限公司副总经理。曾任总参第三部计算中心站后勤部财务科助理会计师、会计师；国家税务总局货物和劳务税司增值税处干部、主任科员，税控稽核处副处长；中国再生资源开发有限公司总经理助理兼废纸事业部经理。

### 李涛先生简历

1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年8月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。现任中国再生资源开发有限公司党委副书记，中再资源环境股份有限公司党总支书记、董事、总经理。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员；普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问；中信证券股份有限公司投资银行部高级经理；国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理；中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。2016年9月起，任中再资源环境股份有限公司总经理，同年12月起，任中再资源环境股份有限公司董事。2017年3月至2019年10月任中国再生资源开发有限公司第三党支部书记，2019年10月至2021年11月任中国再生资源开发有限公司第四党支部书记，2021年11月起，任中再资源环境股份有限公司党总支书记。2017年4月起，任中国再生资源开发有限公司党委副书记。

### **张海航先生简历**

1979年4月出生，中共党员，1999年11月参加工作，大学本科学历，毕业于北京工业大学会计学专业，现任中国再生资源开发有限公司财务总监、中再资源再生开发有限公司财务总监。2021年12月起，任中再资源环境股份有限公司董事。曾任北京市崇文区土产杂品公司会计；北京市宝华商场会计；上海侨乐物业管理服务有限公司北京分公司主管会计；中国再生资源开发有限公司财务部会

计；中再生洛阳投资开发有限公司副总经理兼财务总监；中再生洛阳再生资源开发有限公司总经理；中国再生资源开发有限公司总经理助理兼财务部经理；供销集团财务有限公司财务总监（期间兼任中合置业有限公司副总经理）。

### **韩复龄先生简历**

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。2021年7月起，任中再生资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事。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。现兼任中国光大银行股份有限公司（沪 601818，港 06818）、新疆中泰化学股份有限公司（深 002092）独立董事、宜宾天原集团股份有限公司（深 002386）独立董事。

### **田晖女士简历**

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。2021年7月起，任中再生资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事。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。

### 孙东莹先生简历

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。2021 年 7 月起，任中再生资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事。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。