

中再资源环境股份有限公司 第八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）第八届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 23 日在北京环球财讯中心 B 座公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由与会董事一致推举的董事徐如奎先生主持。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举徐如奎先生为公司第八届董事会董事长。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

选举孔庆凯先生为公司第八届董事会副董事长。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于委任公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司第八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，委员为徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、田晖女士、韩复龄先生，董事长徐如奎先生为主任委员。

(二)董事会提名委员会：由三名董事组成，委员为田晖女士、孙

东莹先生和李涛先生，其中：独立董事田晖为主任委员。

(三)董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为孙东莹先生、韩复龄先生和徐如奎先生，其中：独立董事孙东莹先生为主任委员。

(四)董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为韩复龄先生、孙东莹先生和张海航先生，其中：独立董事韩复龄先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于续聘公司总经理的议案》

经公司董事长徐如奎先生提名，董事会提名委员会审查，继续聘任李涛先生为公司总经理。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

经公司董事长徐如奎先生提名，董事会提名委员会审查，聘任朱连升先生为公司第八届董事会秘书。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于续聘公司副总经理的议案》

经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，继续聘任仲良喜先生为公司副总经理。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过《关于续聘公司财务总监的议案》

经公司总经理李涛先生提名，董事会提名委员会审查，继续聘任程赣秋先生为公司财务总监。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生就上述公司

高级管理人员续聘事项共同发表了专项意见。上述续聘公司高级管理人员的任期与公司第八届董事会的任期相同，其简历详见本公告附件。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2022年6月24日

附：续聘公司高级管理人员的简历

李涛先生简历

李涛先生，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。

朱连升先生简历

朱连升先生，1976年12月生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，管理学硕士，1999年8月参加工作。2015年8月起，任中再资源环境股份有限公司董事会秘书。

曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（2016年9月更名为中再资源环

境股份有限公司)董事。2015年7月取得上海证券交易所颁发的董事秘书资格证书。

仲良喜先生简历

仲良喜先生，1967年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，理学硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，毕业于北京师范大学环境地理学专业。2019年4月起，任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任北京市气象科学研究所干部，北京市环境保护局大气环境管理处科员、副主任科员，污染控制处主任科员、副处长、处长，北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任，北京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。

程赣秋先生简历

程赣秋先生，1963年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工程专业。2016年9月起，任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长，武钢集团财务有限责任公司总经理，武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监，武汉钢铁股份有限公司总会计师，武汉钢铁(集团)公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监，武钢资源集团公司财务总监。