

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室现场召开。公司在任董事 6 人，亲自出席会议并表决的董事 4 人，独立董事田晖女士和孙东莹先生因事先有其他公务安排未能亲自出席会议，委托独立董事韩复龄先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长孔庆凯先生主持会议。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

选举葛书院先生为公司第八届董事会董事长。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

根据公司董事会战略委员会工作细则的规定，鉴于徐如奎先生已辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员职务，补选葛书院先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

此次补选后，公司第八届董事会战略委员会委员为葛书院先生、孔庆凯先生、田晖女士、韩复龄先生等四人，其中董事长葛书院先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定，鉴于徐如奎先生已辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，补选葛书院先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

此次补选后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由孙东莹先生、韩复龄先生、葛书院先生组成，其中独立董事孙东莹先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任张海航先生为公司总经理。

本议案表决结果：同意 6 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共同就上述聘任总经理事宜发表了同意的专项意见。张海航先生的简历见本公告附件。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日

附：

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。2021年12月起，任中再生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（期间兼任中再生资源再生开发有限公司财务部经理）；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）；中国再生资源开发有限公司财务总监，中再生资源再生开发有限公司财务总监；中国再生资源开发有限公司董事、财务总监，中再生资源再生开发有限公司董事、财务总监。