



中再资源环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：葛书院董事长

二、会议召开时间：

（一）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 10 日 14:00

（二）网络投票时间为：

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 座公司会议室

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	非累积投票议案名称
1	关于选举徐铁城先生为公司董事的议案

六、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，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) 主持人宣读股东大会决议；
- (九) 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十) 主持人宣布会议结束。

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



议案 1:

关于选举徐铁城先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表:

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再资源环境股份有限公司关于控股股东提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2023-028），公司控股股东中国再生资源开发有限公司向公司董事会书面推荐徐铁城先生（简历见本议案附件）为公司第八届董事会董事人选。

公司章程规定公司董事会由七名董事组成，原董事李涛先生已辞职，现在任董事六人。

经公司董事会审查，董事会提名委员会同意，公司独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生共同对上述提名候选人任公司董事事宜发表了同意的专项意见，该提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

鉴于本次仅选举一名董事，本次公司选举董事的议案无需累积投票，采用非累积投票方式进行投票。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



附：董事候选人简历

徐铁城先生，1964 年 9 月出生，中共党员，1984 年 7 月参加工作，大学专科学历，毕业于山东大学高等教育自学考试党政干部基础科专业，现任中国再生资源开发有限公司党委委员、常务副总经理，供销环境科技有限公司董事长，中国再生资源回收利用协会会长。曾任山东省废旧物资回收公司干部；山东省再生资源公司金属材料经营部副经理、金属部副经理、副科长，黑色金属部经理兼回收站长、炉料二公司副经理；中国再生资源开发有限公司郑州经营管理中心副总经理兼青岛分公司经理；中国再生资源开发有限公司中央网络经营管理中心副总经理兼山东中绿资源再生有限公司董事、总经理；山东中再生投资开发有限公司董事、总经理；山东中再生投资开发有限公司董事、总经理兼中再生产业环境服务有限公司董事、总经理；山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生产业环境服务有限公司董事、总经理以及中华全国供销合作总社天津再生资源研究所书记；山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生环境服务有限公司董事、经理以及山东中绿资源再生有限公司董事长；中再生环境服务有限公司董事长兼山东中再生投资开发有限公司董事长、总经理；中再生投资开发有限公司董事长、总经理兼中再生环境服务有限公司董事长、总经理，供销环境科技有限公司执行董事、总经理；中国再生资源开发有限公司副总经理兼供销环境科技有限公司董事长、总经理，中再生投资控股有限公司董事长、总经理，中再生环境科技有限公司董事长、总经理，山东省再生资源协会会长。