

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2026-006

中再资源环境股份有限公司 第九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、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。公司第九届董事会第一次会议于同日在北京环球财讯中心 B 座会议室以现场方式召开，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司在任董事 7 人，亲自出席会议并表决的董事 6 人，独立董事田晖女士因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托独立董事文高连先生代为出席会议并行使表决权。会议由与会董事共同推举的董事王云立先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举王云立先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下：

战略委员会：王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生、田晖女士，其中董事长王云立先生为主主任委员；

提名委员会：田晖女士、文高连先生、吕洁冰先生，其中独立董事田晖女士为主主任委员；

审计委员会：陈昊奎先生、文高连先生、孔超先生，其中独立董事陈昊奎先生为主主任委员；

薪酬与考核委员会：文高连先生、陈昊奎先生、王云立先生，其中独立董事文高连先生为主主任委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

同意公司 2026 年度固定资产和无形资产投资计划总额为 8,051 万元，其中：重大项目 5,217 万元，一般更新改造等其他项目 2,834 万元。

为提高投资决策效率，同意授权公司管理层可以在上述 2026 年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司 2026 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为 102,411 万元，其中：采购原料类交易 60,000 万元，销售商品类交易 40,000 万元，其他类交易 2,411 万元。

本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司 2026 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为 10 亿元，其中：向关联方存款限额（每日最高存款结余）5 亿元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）5 亿元。

本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，公司高级管理人员续聘如下：

（一）总经理：吕洁冰先生

（二）副总经理：仲良喜先生、朱连升先生、彭晨先生、任国政先生、张新伟先生

（三）董事会秘书、财务总监：李刚先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，其任职资格已经董事会提名委员会审查并审议通过，且财务总监续聘事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2026年1月29日

附：续聘公司高级管理人员的简历

吕洁冰先生 简历：

1977年11月出生，中共党员，1999年8月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。2025年8月起任中再资源环境股份有限公司总经理。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总经理。

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。现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书记、局长。

朱连升先生 简历：

朱连升先生，1976年12月出生，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，1999年8月参加工作。2024年9月起任中再资源环境股份有限公司副总经理。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（后更名为中再资源环境股份有限公司）董事、中再资源环境股份有限公司董事会秘书。

彭晨先生 简历：

彭晨先生，1984年4月出生，中共党员，2007年8月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士，毕业于中国农业大学工商管理专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任无锡软通动力科技有限公司软件工程师；中合华（北京）电子商务有限公司市场经理；中农批（北京）企业运营管理有限公司信息管理经理；安远中农农产品市场有限公司招商总监；中国供销农产品批发市场控股有限公司企管中心主管；中合（赣州）农业开发有限公司党支部书记、执行董事、总经理（期间挂职中共寻乌县委常委、寻乌县人民政府副县长）。

任国政先生 简历：

任国政先生，1988年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士。2011年7月参加工作，毕业于陕西师范大学工商管

理专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任山东中绿资源再生有限公司综合管理部副主任（主持工作）；中再生投资控股有限公司综合管理部经理；中再生双江环卫有限公司副总经理；中再生投资控股有限公司副总经理。

张新伟先生 简历：

张新伟先生，1985年6月出生，中共党员，2008年3月参加工作，大学本科学历，毕业于河南财经政法大学法学专业。现任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任中国再生资源开发有限公司郑州管理中心驻舞钢办事处职员，豫陕经营部舞钢办事处主任；中再生洛阳投资开发有限公司舞钢办事处主任、鄂钢办事处主任；洛阳汉鼎金属回收有限公司郑州海尔事业部经理；郑州源润再生资源有限公司郑州海尔事业部经理；中再生环境服务有限公司郑州分公司郑州海尔事业部经理、综合管理部经理；洛阳汉鼎金属回收有限公司综合管理部部长；中再生（山西）再生资源有限公司业务部经理、副总经理。

李刚先生 简历：

李刚先生，1987年8月出生，2009年7月参加工作，大学本科学历，毕业于北京农学院会计学专业，会计师，拥有注册会计师、注册税务师职业资格。现任中再资源环境股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任北京阿尔肯阀门有限公司员工，中农集团控股股份有限

公司财会部员工、经理助理，中国再生资源开发集团有限公司产业整合部副经理，中再资源环境股份有限公司财务负责人。