



中再资源环境股份有限公司 2024 年第二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：

现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日 14:00

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	关于选举文高连先生为公司独立董事的议案

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）逐项投票表决；

（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) 董事会秘书宣读股东大会决议；
- (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:

关于选举文高连先生为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》已经 2024 年 3 月 11 日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站、《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选举公司独立董事的公告》(公告编号:临 2024-010)。

鉴于孙东莹先生因个人原因,已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务,孙东莹先生所任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务,因其辞去公司独立董事职务而一并自动辞任。根据《公司章程》《公司独立董事工作制度(试行)》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司(持股占比 30.83%)提名文高连先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报请上海证券交易所审核无异议。

上述公司第八届董事会独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

鉴于本次股东大会仅选举一名独立董事,根据《上市公司治理准则》和公司章程的规定,本次选举独立董事的议案无需累积投票,采用非累积投票方式进行投票。



以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

附：独立董事候选人简历

文高连先生，1971 年 10 月出生，毕业于中国政法大学经济法及北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月参加工作。现任北京市同硕律师事务所合伙人，拥有中国律师执业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。曾任国内贸易部政策体制法规司科员，中华全国供销合作总社合作指导部主任科员，海南果蔬食品配送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再生资源开发有限公司法务经理，北京市同硕律师事务所主任。