



中再资源环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：徐如奎董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2021 年 4 月 27 日下午 14:00

网络投票时间为：2021 年 4 月 27 日

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 9 层会议室

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	议案名称
	非累积投票议案
1	关于更换公司监事的议案

六、会议议程

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



七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、议案

关于更换公司监事的议案

各位股东及股东代表：

本公司董事会于 2021 年 4 月 12 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》和《证券时报》等指定信息披露媒体披露了《中再生资源环境股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：临 2021-017），公司收到控股股东中国再生资源开发有限公司（持股占比 25.84%）（以下简称“中再生”）书面推荐函。鉴于中再生原提名的公司监事苏辛先生已经批准内退，其工作已变动，中再生建议苏辛先生不再担任公司监事，推荐任越先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事人选。

根据公司章程的规定，进行监事更换：苏辛先生不再任公司监事，选举任越先生为公司第七届监事会监事。

以上更换监事议案，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

附：监事候选人简历

任越先生，1965 年 10 月出生，中共党员，1990 年 7 月参加工作，大学本科学历，毕业于北京师范学院中文系中文专业。现任中国再生资源开发有限公司监事会主席。曾任中国再生资源开发公司科员，综合业务部、进出口业务部副科长，进出口业务部科长，实业发展部副经理，证券部副经理，中国再生资源开发公司物华集团北京分公司副经理，中国再生资源开发公司办公室主任，业务部经理，业务总监，中国再生资源开发有限公司副总经理；中国供销



集团有限公司战略发展部副经理（主持工作），战略发展部经理，投资部经理。