

## **中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五十五次会议于 2021 年 7 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在北京环球财讯中心 B 座 9 层会议室召开。公司在任董事 6 人，4 人现场参会，副董事长孔庆凯先生和独立董事孙东莹先生以通讯方式参会。会议由董事长徐如奎先生主持。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会工作细则的规定，鉴于刘宏春先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，且韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生被选举为公司第七届董事会独立董事，因此对公司董事会专门委员会组成做出如下调整：

1、战略委员会组成调整为徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、田晖女士、韩复龄先生，徐如奎先生为主任委员。

2、提名委员会组成调整为田晖女士、孙东莹先生和李涛先生，田晖女士为主任委员。

3、薪酬与考核委员会组成调整为：孙东莹先生、韩复龄先生和徐如奎先生，孙东莹先生为主任委员。

4、审计委员会组成调整为：韩复龄先生、孙东莹先生和孔庆凯先生，韩复龄先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日