

中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十一次会议于2020年5月11日以专人送达和传真相结合方式召开。公司在任董事7人,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。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、通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举孔庆凯先生为公司第七届董事会副董事长。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司原第七届董事会战略委员会委员沈振山先生已辞去公司董事职务,根据公司董事会战略委员会工作细则的规定,沈振山先生的公司董事会战略委员会委员资格自动失去。目前,公司第七届董事会战略委员会成员为四名董事。

根据公司董事会战略委员会工作细则的规定,战略委员会成员由五名董事组成。为保证董事会战略委员会工作的顺利开展,经董事长管爱国先生提名,补选孔庆凯先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

此次补选后,公司第七届董事会战略委员会委员为管爱国先生、孔庆凯先生、李涛先生、刘宏春先生和温宗国先生等五人,其中:主

任委员为管爱国先生。

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

2020 年 5 月 11 日