

证券代码：837781

证券简称：重交再生

主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月7日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长达瓦扎西先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件，会议程序及结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事达瓦扎西、邱波、西虹因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会董事的议案》，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司战略发展的需要，选举达瓦扎西先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与公司第三届董事会任期一致。

经查，达瓦扎西先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2021年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-081）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请陈先勇先生为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司董事长提名，董事会拟聘请王臻先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请洪亮先生为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请战琦琦先生为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请米玛次仁先生为财务负责人，任期三年，任期与本届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会拟聘请陈海青先生为副总工程师，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

经查，以上高级管理人员不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见于2021年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届的公告》（公告编号：2021-081号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销重庆重交再生资源开发股份有限公司云南分公司的议案》

1.议案内容：

云南分公司自成立以来，尚未开展经营业务，且当地市场情况前景不佳。根据公司战略规划及经营发展的需要，经管理层研究决定，拟注销重庆重交再生资源开发股份有限公司云南分公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第一次会议决议》

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董事会

2021年12月7日