



CRE 中再资环

中再资源环境股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料

北京环球财讯中心

2025 年 6 月 5 日

中再资源环境股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：邢宏伟董事长

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 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	关于选举孙予玲女士为公司董事的议案

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）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) 主持人宣读股东大会决议;
- (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：

关于选举孙予玲女士为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司董事会规范运作，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司（持股占比 25.83%）提名孙予玲女士为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会已对孙予玲女士的董事任职资格进行了审查，并发表了同意的意见。

本议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的公司第八届董事会第四十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



附：董事候选人简历

孙予玲女士，1982 年 5 月出生，中共党员，2001 年 1 月参加工作，大学学历，毕业于山东大学人力资源管理专业。曾任山东佳怡物流有限公司山东大区人力资源部人事专员、山东大区人力资源部部长、专职工会主席、华东大区人力资源部经理、人力资源中心总监、客户服务中心总监、营销中心总监、电商事业部总经理；中再生环境服务有限公司、中再生投资开发有限公司人力资源部经理；中再生投资控股有限公司、中再生环境科技有限公司人力资源部经理、人力资源总监；中再生环境科技有限公司副总经理；中国再生资源开发集团有限公司人力资源部经理，人力资源部(党委办公室)经理、纪委副书记、工会副主席、第二党支部书记。