



**中再资源环境股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料**

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 1 月 28 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	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2026 年度融资计划的议案
2	关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担保的议案
累积投票议案	
3.00	关于公司董事会换届选举股东董事的议案
3.01	选举王云立为公司股东董事
3.02	选举孔超为公司股东董事
3.03	选举吕洁冰为公司股东董事
3.04	选举朱连升为公司股东董事
4.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01	选举田晖为公司独立董事
4.02	选举文高连为公司独立董事
4.03	选举陈昊奎为公司独立董事



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) 逐项报告议案；
- (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) 董事会秘书宣读股东会决议；
- (九) 律师宣读本次股东会法律意见书；
- (十) 与会董事、高管签署股东会会议记录；
- (十一) 与会董事及董事会秘书签署股东会决议；
- (十二) 主持人宣布休会。

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 1：

关于公司 2026 年度融资计划的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东会汇报《关于公司 2026 年度融资计划的议案》。该议案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。

为提高公司融资效率，结合公司资金现状和 2026 年度运营计划对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，现提出公司 2026 年度融资计划：

一、拟申请授信及融资主体、额度

公司及全资下属企业中再生（绥化）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再生（内江）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清远）固体废弃物处置有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司、中再生（黄冈）资源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生（唐山）环境服务有限公司、中再生（清远）环境服务有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业以及控股子公司中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司（以下统称下属企业）因原有授信额度到期以及新增资金需求，为满足公司及下属企业经营发展需要，保证公司战略的实施，



公司及下属企业 2026 年度拟申请总额度不超过等值人民币 90 亿元的综合授信并在额度内开展融资业务。

二、公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业，均可在上述预计的授信额度内分配使用。

三、具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银行签订的相关合同为准。

四、办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

五、上述融资事项有效期限为自公司股东会审议通过后至 2027 年第一次股东会召开之日止。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



议案 2：

关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东会汇报《关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担保的议案》。该议案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。

为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2026 年度拟为下属企业融资提供担保。

一、2025 年度担保情况概述

2025 年度，公司对外提供担保的发生额均为公司对下属全资企业向银行融资提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。截至 2025 年 12 月 31 日，公司为下属企业担保贷款余额为 6.72 亿元。

二、2026 年度担保计划

（一）拟被担保主体、担保额度

被担保主体：

结合公司经营发展需求，拟对中再生（绥化）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再生（内江）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清远）固体废



弃物处置有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司、中再生（黄冈）资源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生（唐山）环境服务有限公司、中再生（清远）环境服务有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业以及控股子公司中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司等下属全资及控股子公司（统称下属企业），包括新设立全资和控股企业提供融资担保。

担保额度：公司拟为上述下属企业包括新设立全资和控股企业的银行融资提供担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。

（二）对上述各主体担保额度，可根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整并循环使用。

（三）上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以各主体最终同银行签订的相关合同为准。

（四）办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（五）上述为下属企业融资提供担保事项的有效期限为自股东大会审议通过后至 2027 年第一次股东会召开之日止。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



议案 3：

关于公司董事会换届选举股东董事的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东会汇报《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》。该议案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。

鉴于公司第八届董事会任期届满，持有公司股份 428,120,283 股、占公司总股数 25.83% 的股东中国再生资源开发集团有限公司提议进行公司董事会换届选举，并提名王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生和朱连升先生（简历附后）为公司第九届董事会股东董事人选。公司第八届董事会提名委员会对上述股东董事候选人任职资格进行了审查。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，股东会进行上述换届选举股东董事采用累积投票制。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



附：公司第九届董事会股东董事候选人简历

王云立先生简历

1972年6月出生，中共党员，1997年7月参加工作，大学本科学历，法学、经济学学士学位，毕业于中国人民大学世界政治经济与国际关系专业、国际商务专业。2023年7月起任中国再生资源开发集团有限公司副董事长。曾任中华全国供销合作总社办公厅研究室干部、办公厅研究室科员、办公厅秘书处副主任科员、办公厅研究室主任科员、社团管理办公室改革发展处主任科员、社团管理办公室改革发展处副处长、社团管理部社团发展处副处长、社团管理部综合管理处副处长、社团管理部综合管理处处长、社团管理部管理处处长；中华全国供销合作总社天津再生资源研究所支部书记、副所长（主持工作）；中国再生资源开发集团有限公司党委办公室（纪检监察部）主任、党委专职副书记、纪委书记。

孔超先生简历

1985年2月出生，中共党员，2008年8月参加工作，大学本科学历，管理学学士学位，毕业于河北大学会计学专业。2023年8月起任中国再生资源开发集团有限公司财务总监。曾任中国再生资源开发有限公司员工、财务部副经理、财务部经理；中国再生资源开发集团有限公司财务部经理。

吕洁冰先生简历

1977年11月出生，中共党员，1999年8月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。



2025 年 8 月起任中再资源环境股份有限公司总经理。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总经理。

朱连升先生简历

1976 年 12 月出生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，1999 年 8 月参加工作。2024 年 9 月起任中再资源环境股份有限公司副总经理。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理；陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（后更名为中再资源环境股份有限公司）董事、中再资源环境股份有限公司董事会秘书。



议案 4：

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东会汇报《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。该议案已经 2026 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。

鉴于公司第八届董事会任期届满，持有公司股份 428,120,283 股、占公司总股数 25.83% 的股东中国再生资源开发集团有限公司提议进行公司董事会换届选举，并提名田晖女士、文高连先生、陈昊奎先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事人选。公司第八届董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审查。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，股东会进行上述换届选举独立董事采用累积投票制。

上述公司第九届董事会独立董事候选人已报请上海证券交易所审核无异议。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！



附：公司第九届董事会独立董事候选人简历

田晖女士简历

1972 年 1 月出生，先后毕业于南京理工大学环境工程和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，正高级工程师。现任中国家用电器研究院绿色低碳研究与理化测试中心副总工程师。2021 年 7 月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任北京新时代环境工程有限公司工程师，中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任、应用技术研究所副所长。主要社会职务有生产者责任延伸产业技术创新联盟秘书长、中国绿色供应链管理联盟电器电子产品专委会副会长、TC297/SC4 电工电子产品回收利用分技术委员会委员，TC440 全国二手货标准技术委员会委员，TC49/SC10 全国包装标准化技术委员会包装与环境分技术委员会委员等，是国家发改委环资司、工信部节能司、生态环境部固管中心再生资源领域行业专家。

文高连先生简历

1971 年 10 月出生，毕业于中国政法大学经济法及北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月参加工作。现任北京市同硕律师事务所合伙人，拥有中国律师执业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。2024 年 3 月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任国内贸易部政策体制法规司科员，中华全国供销合作总社合作指导部主任科员，海南果蔬食品配送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再生资源开发有限公司法务经理，北京市同硕律师事务所主任。



陈昊奎先生简历

1972 年 3 月出生，毕业于兰州商学院会计学专业，大学本科学历，中级会计师，1995 年 6 月参加工作。现任北京浩信咨询集团有限责任公司高级合伙人，具有注册会计师、注册税务师职业资格。2024 年 4 月起任中再资源环境股份有限公司独立董事。曾任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司会计，北京兴华会计师事务所有限责任公司上市审计部项目经理，中税税务代理有限公司客服部负责人，北京卓欧制衣有限责任公司财务副总裁兼运营总监，浙江天翔控股集团有限公司财务副总裁兼子公司执行董事，深高蓝德环保科技股份有限公司首席财务官，谱尼测试集团股份有限公司财务总监。