

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2014—065

河南中原高速公路股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2014 年 11 月 7 日(星期五)上午 9:30 在公司 5 楼会议室召开，会议通知已于 2014 年 10 月 30 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会监事经审议、表决，一致通过以下决议：

选举吕少峰先生为公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2014 年 11 月 8 日

附件

个 人 简 历

吕少峰：男，中国籍，1960 年 5 月生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。2000 年 11 月至 2002 年 6 月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006 年 6 月至 2010 年 5 月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010 年 6 月至今任本公司监事会主席。