证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2015—045

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2015 年 8 月 19 日收到独立董事王洁的书面辞职申请。王洁女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任、委员职务。王洁女士的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，王洁女士仍将按照有关法律、行政法规的规定，继续履行公司独立董事和董事会审计委员会主任、委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王洁女士在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日