

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—040

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

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

2016 年 5 月 20 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015 年年度股东大会，选举王秀峰先生为公司第五届董事会董事、选举赵虎林先生为公司第五届董事会独立董事，公司原董事张杨女士、独立董事董家春先生的辞职于同日生效。

2016 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，同意王秀峰先生任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意赵虎林先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述人员任期至第五届董事会届满。目前，公司董事会专门委员会成员分别为：

战略委员会：金雷（主任委员）、顾光印、马沉重、王辉、赵中锋、王秀峰、马恒运、赵虎林；

审计委员会：廖良汉（主任委员）、陈荫三、马恒运、赵虎林；

薪酬与考核委员会：马恒运（主任委员）、金雷、王秀峰、陈荫三、赵虎林。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日