



河南中原高速公路股份有限公司

(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2019 年第一次临时股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2019 年 2 月 22 日

目 录

会议议程.....	03
关于补选公司第六届董事会董事的议案.....	04

河南中原高速公路股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 22 日 9 点 30 分

2、网络投票时间：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。

二、会议召开地点：

1、现场会议地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2019 年 2 月 15 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

关于补选公司第六届董事会董事的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布大会结束。

议案

关于补选公司第六届董事会董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经股东河南交通投资集团有限公司推荐，公司董事会提名王铁军先生、冯可先生为董事候选人，任期至第六届董事会届满。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

附件：

董事候选人简历

2019年2月22日

董事候选人简历

王铁军，男，1977 年 10 月生，中共党员，本科学历，经济师。2000 年 9 月至 2006 年 5 月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；2006 年 5 月至 2007 年 9 月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；2007 年 9 月至 2010 年 12 月任高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；2010 年 12 月至 2013 年 6 月任高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；2013 年 6 月至 2018 年 7 月任高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；2018 年 7 月至 2019 年 1 月任高发公司总经理、副董事长、党委副书记；2019 年 1 月至今任公司总经理。

冯可，男，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，经济师。1997 年 8 月至 2003 年 10 月为高发公司郑州公司职员；2003 年 10 月至 2007 年 9 月任高发公司路产管理部副部长、部长；2007 年 9 月至 2013 年 6 月任高发公司潢川分公司经理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、书记；2013 年 6 月至 2019 年 1 月任高发公司总经理助理；2019 年 1 月至今任公司副总经理。