

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2021—008

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495

公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560

公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2021 年 2 月 22 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 2 月 7 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会任期已届满，需进行换届选举，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、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，现提名马沉重先生、王铁军先生、王辉先生、陈伟先生、孟杰先生、郭本锋先生、冯可先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历附后。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名公司第七届独立董事候选人的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届董事会任期已届满，需进行换届选举，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、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，现提名赵虎林先生、李华杰先生、宋公利先生、康卓先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据上交所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《股票上市规则》等有关规定，目前四名独立董事候选人均已具有独立董事资格证书。独立董事候选人的简历附后。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部 2018 年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）有关要求，公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于转让公司所持河南中宇交通科技发展有限责任公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司以非公开协议转让方式将所持河南中宇交通科技发展有限责任公司 60%的股权转让给河南高速公路监理咨询有限公司，转让总金额合计人民币 2961.558 万元。本次股权转让构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于转让所持河南中宇交通科技发展有限责任公司股权暨关联交易的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 3 月 10 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号五楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日

非独立董事候选人简历

马沉重，男，1968 年 7 月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任公司党委书记、董事长。曾任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师；驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师；驻马店至信阳高速公路管理公司副经理；路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理；河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）商丘分公司经理、副书记；高发公司郑州分公司经理、党委副书记；公司总经理、董事；曾兼任中原信托有限公司监事会主席。

王铁军，男，1977 年 10 月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司党委副书记、副董事长、总经理；兼任中原信托有限公司监事。曾任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；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）；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；高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；高发公司总经理、副董事长、党委副书记。

王辉，男，1963 年 10 月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。现任河南交通投资集团有限公司副总工程师、国际事业部经理；兼任公司董事。曾任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长；河南省交通规划勘察设计院副院长；高发公司总工程师、董事、副总经理；河南交通投资集团有限公司工程技术部部长。

陈伟，男，1975 年 4 月生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士，工程师、高级政工师。现任河南交通投资集团有限公司投资发展部经理；兼任公司董事。曾任河南省济焦新高速公路有限责任公司综合处副处长；公司党委办公室副主任、办公室副主任、党委秘书、办公室主任；河南交通投资集团有限公司综合事务部副部长。

孟杰，男，1977 年 10 月生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，高级工

程师、注册咨询工程师（投资）。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；资本运营部（董事会办公室）总经理；兼任山东高速股份有限公司董事；现代投资股份有限公司董事；黑龙江交通发展股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；本公司董事。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；曾兼任华北高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理等。

郭本锋，男，1964 年 10 月生，大学本科，会计师，高级国际财务管理师。现任公司董事、副总经理。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；招商局华建公路投资有限公司国家资本金托管部经理、项目管理部经理；中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作）；福建厦漳大桥有限公司财务总监；湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、山东高速公路股份有限公司监事；国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员；中石化中原高速公司监事。

冯可，男，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司董事、副总经理。曾任高发公司路产管理部副部长、部长；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；高发公司总经理助理。

独立董事候选人简历

赵虎林，男，1965 年 5 月生，硕士研究生，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人。现任河南仟问律师事务所执业律师；兼任公司独立董事；新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事；河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事；郑州绿都地产集团股份有限公司独立董事。曾任河南省经济律师事务所执业律师；河南双汇投资发展股份有限公司独立董事；河南华英农业股份有限公司独立董事。

李华杰，男，1964 年 4 月生，大学本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；兼任公司独立董事；葵花药业股份有限公司独立董事。曾任哈尔滨阀门厂财务主管、会计；黑龙江会计师事务所部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门经理；利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长；北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

宋公利，男，1956 年 6 月生，中共党员，法学硕士。现任公司独立董事；河南森源电气股份有限公司独立董事；许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；深圳市深投物业发展有限公司董事长；深圳市五洲宾馆有限公司董事长。

康卓，男，1970 年 8 月生，博士研究生，教授，武汉大学计算机学院教师。现任武汉大学计算机学院教师；兼任公司独立董事。