

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2021—012

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 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2021 年 2 月 22 日上午 10：00 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）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议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监事会监事候选人的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届监事会任期已届满，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，现提名王远征先生、王洛生先生、刘经纬先生为公司第七届监事会监事候选人。本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会履行选举程序，选举产生的 3 名监事将与职工代表大会选举产生的 2 名职工监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 5 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

2021 年 2 月 23 日

监事候选人简历

王远征，男，1970年4月生，中共党员，本科学历。现任公司监事会主席；兼任中原农业保险股份有限公司董事。曾任河南省军区教导大队战士、河南省军区后勤部正排职助理员、副连职副队长、副连职干事、正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员；河南省交通运输厅路政运管处副主任科员、主任科员、安全监督处副处长。

王洛生，男，1963年6月生，中共党员，研究生学历。现任河南交通投资集团有限公司工会副主席；兼任公司监事。曾任河南省交通厅航运管理局主任科员；河南省交通厅办公室综合科科长；河南省交通厅质检站助理调研员；河南省交通工会副主任；河南公路港务局集团董事、党委书记。

刘经纬，男，1990年10月生，中共党员，硕士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理；兼任公司监事；现代投资股份有限公司监事；山东高速股份有限公司监事。曾任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理；修正药业集团股份有限公司证券事务代表。