



河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2021 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

2021 年 3 月 10 日

目 录

会议议程.....	3
关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案.....	5
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案.....	8
关于选举公司第七届监事会监事的议案.....	10

河南中原高速公路股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 10 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：郑州市郑东新区农业东路 100 号五楼会议室

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：2021 年 3 月 3 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

上述议案 1、议案 2 已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，议案 3 已经公司第六届监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 1

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第六届董事会任期已届满，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，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，任期至第七届董事会届满。

本议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制。

公司董事会对第六届董事会各位董事在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

2021 年 3 月 10 日

附件

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。

议案 2

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第六届董事会任期已届满，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，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，任期至第七届董事会届满。

本议案已经第六届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制。

公司董事会对第六届董事会各位独立董事在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

2021 年 3 月 10 日

附件

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，现任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任、执业律师；兼任公司独立董事；兼任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事、河南黄河旋风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；曾兼任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、郑州绿都地产集团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。

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。现任武汉大学计算机学院教师；兼任公司独立董事。

议案 3

关于选举公司第七届监事会监事的议案

尊敬的各位股东：

公司第六届监事会任期已届满，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，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。

本议案已经第六届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制，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。

公司监事会对第六届监事会各位监事在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

2021 年 3 月 10 日

附件

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。