



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

2024 年第四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

2024 年 11 月 15 日

目 录

会议议程.....	3
关于补选公司第七届董事会独立董事的议案.....	5

河南中原高速公路股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2024年11月15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
- 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：2024年11月8日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。

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

关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审核及公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，提名周俊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。周俊先生任职资格已获上海证券交易所无异议审核通过，简历详见附件。现提请公司股东大会履行选举程序。

请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

附件

独立董事候选人简历

周俊，男，1979年8月生，研究生学历。历任信息工程大学讲师、科研主管、教学科研处处长，鹏城实验室科研发展部高级主管、重大任务办负责人、电路部综合处处长。现任嵩山实验室主任助理。周俊先生职业主要涉及信息通信、网络信息、信息安全等领域，先后组织和策划多项国家级重大科研项目，牵头负责重大科技基础设施及平台的建设项目、组织“十三五”国家重点研发计划“宽带通信与新型网络应用示范”及配套项目等的研发工作。独立董事候选人具备符合相关法律、行政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。