

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 13 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 1 月 22 日上午以现场加视频方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定和工作需要，经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议同意，公司总经理王铁军先生提名聘任刘强先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。拟聘任人员简历附后。

表决结果：同意 11 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董事会

2025年1月23日

拟聘任人员简历

刘强，男，1971年1月生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，现任公司党委委员。曾任许昌市公路管理局工程师，中原高速郑漯改扩建项目部计划合同处处长，中原高速漯驻改扩建项目部计划合同处处长，中原高速漯驻改扩建项目部副总经理，中原高速专项工程项目部副总经理，河南许信高速公路有限公司党支部委员、副总经理，河南交通投资集团有限公司漯河分公司人力资源部部长。