

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2025—038

河南中原高速公路股份有限公司 第七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”）第七届董事会第三十九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 6 月 20 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 6 月 27 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意杨建国先生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简历附后。同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购

权暨关联交易的议案》。

本议案为关联事项，关联董事冯乐乐女士回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目的议案》。

同意投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目，并授权管理层及其授权人士负责办理本项目涉及的全部事项，包括但不限于成立项目部、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

同意于 2025 年 7 月 16 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《投资管理制度》、《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告》、《关于放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》、《关于投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目的公告》、《商登高速青州大道出入口新建工程工程可行性研究报告（简本）》、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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

2025 年 6 月 28 日

非独立董事候选人简历

杨建国，男，1967年8月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CD0）、资本运营部（董事会办公室）总经理；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。