

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2025—054

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一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 8 月 12 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 8 月 20 日上午以通讯表决方式召开。

（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《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。同意将《公司章程》及相关议事规则提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善优化公司治理各项制度，根据《公司法》、证监会、上交所最

新发布的规则，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作细则》、《董事选举累积投票制实施细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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 年第四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芦文谦先生为公司副总经理。聘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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

同意于 2025 年 9 月 9 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号，召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《关于召开 2025 年第三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 8 月 21 日

拟聘任人员简历

芦文谦，男，1969 年生，中共党员，本科学历，工程师。现任公司党委委员。曾任郑州黄河公路大桥管理处工程科科长、工程师；郑州黄河公路大桥管理处收费监控中心副主任；先后任中原高速郑州黄河公路大桥分公司收费监控中心副主任、运营监督管理分中心主任、通行费管理稽查部经理、大桥收费站站长、总经理助理；中原高速路产管理部副经理、经理；中原高速商丘分公司总经理、党委副书记；中原高速郑州分公司党委书记。