



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

2026 年第二次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年 8 月 6 日

目 录

会议议程.....	1
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案.....	3

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 6 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

- 1、召开地点：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：2026 年 7 月 30 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

- 1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过。

六、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。
- 2、向股东会报告会议议案，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、参会董事签署股东会决议、会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

议案

关于补选公司第七届董事会 非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东河南交通投资集团有限公司推荐赵新征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司独立董事专门会议审核及公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，同意提名赵新征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。简历详见附件。

现提请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

2026 年 8 月 6 日

非独立董事候选人简历

赵新征，男，1979 年 8 月生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南交通投资集团有限公司工程技术部一级职员；河南交投商罗高速公路有限公司总经理、党支部副书记；河南交投港航周口港务有限公司副总经理；河南港航集团有限公司总经理、党委委员、副书记、董事、副董事长。