



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

2020 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

2020 年 12 月 22 日

目 录

会议议程.....	3
关于补选公司第六届董事会独立董事的议案.....	4

河南中原高速公路股份有限公司

2020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：2020年12月22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号五楼会议室

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：2020年12月15日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

关于补选公司第六届董事会独立董事的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。

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

关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司于2020年11月7日披露了公司《关于独立董事辞职的公告》，陈荫三先生、马恒运先生因连续担任本公司独立董事已满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，公司董事会提名宋公利先生、康卓先生为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。

本议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性均已经证券监管机构审核通过。独立董事候选人康卓先生已作出书面承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。现提请股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制。

请各位股东审议。

附件：

独立董事候选人简历

2020年12月22日

独立董事候选人简历

宋公利，男，1956年6月生，法学硕士，中共党员。毕业于山西财经大学，获本科学历、经济学学士学位；中国人民大学经济法专业，获法学硕士学位。现任河南森源电气股份有限公司独立董事；许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；深圳市深投物业发展有限公司董事长；深圳市五洲宾馆有限公司董事长。

康卓，男，1970年8月生，博士研究生，教授，毕业于武汉工业大学，获本科学历、学士学位；武汉大学计算机学院计算机软件与理论专业，获研究生学历、博士学位。现任武汉大学计算机学院教师。