

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议的召开符合法律、行政法规、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 2024 年 2 月 6 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 2 月 21 日上午以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（五）本次会议由副董事长王铁军主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

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 2024 年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意刘静女士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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 3 月 8 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号会议室，召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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

2024 年 2 月 22 日

非独立董事候选人简历

刘静，女，1971年4月生，中共党员，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南省许昌市公路局工程二处助理工程师，河南省许昌市公路工程总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公司总经理，河南公路项目代理有限责任公司副总经理，河南公路项目管理有限责任公司养护管理部经理，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处副处长，河南省收费还贷高速公路管理中心工程处处长，河南省交通运输发展集团党委委员、总工程师，河南交通投资集团有限公司（新组建）投资发展部经理。