



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

2024 年第一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

2024 年 3 月 8 日

目 录

会议议程.....	3
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案.....	5

河南中原高速公路股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 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：郑州经济技术开发区经南八路 6 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：2024 年 3 月 1 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

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二十四次会议审议通过。

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，经公司独立董事专门会议审核及公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提名刘静女士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。现提请公司股东大会履行选举程序。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件

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路总经理，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。