

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2017—048

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

## **河南中原高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告**

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**

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。经股东河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，2017年12月28日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，决定提名金雷先生、马沉重先生、张超先生、王辉先生、陈伟先生、孟杰先生、郭本锋先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈荫三先生、马恒运先生、赵虎林先生、李华杰先生为第六届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。

因工作原因赵中锋先生、王秀峰先生不再担任公司董事；廖良汉先生不再担任公司独立董事。公司董事会对赵中锋先生、王秀峰先生、廖良汉先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

## 二、监事会

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。目前，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。近年来，随着公司资产规模不断扩大，业务逐步增加，为进一步发挥监事会监督职能，完善法人治理结构，公司监事会拟增加1名股东代表监事和1名职工代表监事。监事会成员增至5名，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。上述事项已在2017年12月28日公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的《公司章程》中进行了修订，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。职工代表监事将在公司股东大会审议通过《公司章程》修订案之后由公司职工代表大会选举产生。

经股东河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，2017年12月28日，公司召开第五届监事会第十五次会议，决定提名王远征先生、王洛生先生、周春晖先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

上述候选人简历附后。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2017年12月29日

## 董事候选人简历

### 非独立董事候选人：

金雷：男，1972年2月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。中共河南省第十次党代会代表，国务院特殊津贴专家。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长；2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理；2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理；2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长；2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员；2013年6月至2015年12月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。2013年5月至今任公司董事长。

马沉重：男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师；2001年10月至2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师；2004年3月至2006年6月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理；2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理；2007年12月至2010年5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记；2010年5月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记；2013年5月至今任公司总经理、董事。2015年12月至今任中原信托有限公司监事会主席。

张超：男，1963年12月生，中共党员，审计师、教授级高级工程师。1997年3月至1998年10月任河南省交通运输厅公路局财务处副处长；1998年10月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局审计处处长；2002年10月至2004年3月任少林寺至洛阳高速公路有限责任公司总经理；2004年3月至2005年12月任少洛高速公路有限责任公司董事长；2005年12月至2010年4月任河南省交通运输厅高管局通行费管理处处长、少洛高速公路有限责任公司董事长；2010

年 4 月至 2013 年 3 月任公司党委副书记、纪委书记；2013 年 3 月至今任公司党委副书记（正处级）、纪委书记。

王辉：男，1963 年 10 月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995 年 10 月至 2000 年 10 月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长；2000 年 10 月至 2004 年 6 月任河南省交通规划勘察设计院副院长；2004 年 6 月至 2009 年 10 月历任河南高速公路发展有限责任公司总工程师、董事、副总经理；2009 年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长；2009 年 11 月至今任公司董事。

陈伟：男，1975 年 4 月生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士，工程师、高级政工师。2003 年 8 月至 2004 年 5 月任河南省济焦新高速公路有限责任公司综合处副处长；2004 年 5 月至 2006 年 6 月任本公司党委办公室副主任；2006 年 6 月至 2007 年 1 月任本公司办公室副主任；2007 年 1 月至 2009 年 5 月任本公司党委秘书、办公室副主任；2009 年 5 月至 2010 年 4 月任本公司办公室主任；2010 年 4 月至 2017 年 3 月任河南交通投资集团有限公司综合事务部副部长；2017 年 3 月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部负责人。

孟杰：男，1977 年 10 月生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。2002 年 8 月至 2013 年 10 月历任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；2013 年 11 月至 2015 年 1 月任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；2015 年 2 月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；2016 年 2 月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部总经理；2008 年 4 月至 2017 年 2 月任华北高速公路股份有限公司董事；2008 年 7 月至 2016 年 5 月任广西五洲交通股份有限公司董事；2013 年 7 月至 2017 年 3 月任安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理；2016 年 4 月至今任江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；2016 年 5 月至今任山东高速

股份有限公司董事；2016年7月至今任四川成渝高速公路股份有限公司监事；2009年11月至今任公司董事。

郭本锋：男，1964年10月生，大学本科，会计师，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；招商局华建公路投资有限公司国家资本金托管部经理、项目管理部经理；中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作）；福建厦漳大桥有限公司财务总监；湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、山东高速公路股份有限公司监事；2012年1月至2013年3月，在国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员；2016年12月至今担任中石化中原高速公司监事；2013年8月至今任公司副总经理。

#### **独立董事候选人：**

陈荫三：男，1940年4月生，中共党员，研究生学历。1967年至1991年，西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师。1981年10月至1984年1月、1990年9月至1991年3月任德国布伦瑞克工业大学车辆研究所访问学者；1991年至1995年任西安公路学院副院长；1995年至2000年任西安公路交通大学校长；2000年至2002年长安大学校长；2002年5月至今任长安大学教授、博士生导师。2014年11月至今任公司独立董事。

马恒运：男，1960年8月生，中共党员，博士研究生学历。1982年7月至1992年9月任河南农业大学助教、讲师；1992年9月至2001年4月河南农业大学副教授、教授；1998年9月至1999年9月加拿大 Alberta 大学访问学者；2001年4月至2002年6月美国加州大学博士后；2002年6月至2005年12月新西兰梅西大学高级研究员；2005年12月至2009年11月河南农业大学河南省特聘教授、博导；2012年11月至今任河南农业大学教授、博导、教育部长江学者；2017年3月至今任河南农业大学经管学院院长。2014年11月至今任公司独立董事。

赵虎林：男，1965年5月生，硕士研究生，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人。1988年7月至1996年11月在河南省经济律师事务所从事执业律师工作；1996年11月至今在河南仟问律师事务所从事执业律师工作；2010年8月至今任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事；2012年8月至今任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事；2014年3月至2017年2月任河南华英农业股份有限公司独立董事；2014年11月至今任河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事；2017年7月至今任郑州绿都地产集团股份有限公司独立董事。2016年5月至今任公司独立董事。

李华杰：男，1964年4月生，大学本科学历，高级会计师。1984年8月至1988年9月任哈尔滨阀门厂财务主管、会计；1988年9月至1998年4月任黑龙江会计师事务所部门经理；1998年5月至2000年12月任黑龙江兴业会计师事务所部门经理；2001年1月至2003年12月任利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长；2004年1月至2013年12月任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2013年12月至今任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。2017年9月至今任葵花药业股份有限公司独立董事。

## 股东代表监事候选人简历

王远征：男，1970年4月生，中共党员，本科学历。1989年3月至2002年3月任河南省军区教导大队战士、河南省军区后勤部正排职助理员、副连职副队长、副连职干事、正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员；2002年3月至2003年1月在省军转干部培训中心学习；2003年1月至2016年3月任河南省交通运输厅路政运管处副主任科员、主任科员、安全监督处副处长。2016年5月至今任公司监事会主席。

王洛生：男，1963年6月生，中共党员，研究生学历。1993年9月至1997年11月任河南省交通厅航运管理局干部、主任科员；1997年11月至2001年6月任河南省交通厅办公室综合科科长；2001年6月至2006年5月任河南省交通厅质检站助理调研员；2006年5月至2010年2月任河南省交通工会副主任；2010年2月至2012年8月任河南公路港务局集团董事、党委书记；2012年8月至今任河南交通投资集团有限公司工会副主席。

周春晖：男，1989年5月生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。2013年至2014年在美国费城中间市场私募基金公司任分析员；2014年至2015年3月在中汇国际投资有限公司任产品经理；2015年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理；兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事。2016年5月至今任公司监事。