

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2018—003

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 第六届董事会第一次会议决议公告**

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”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 16 日下午在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2018 年 1 月 5 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 10 人。董事孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并委托董事郭本锋代为出席和表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事一致推选金雷先生为会议主持人，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举金雷先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1、选举金雷、马沉重、陈伟、孟杰、陈荫三、马恒运、赵虎林为公司第六届董事会战略委员会委员，金雷为主任委员。

2、选举李华杰、马沉重、张超、王辉、陈荫三、马恒运、赵虎林为公司第六届董事会审计委员会委员，李华杰为主任委员。

3、选举马恒运、张超、陈伟、孟杰、陈荫三、赵虎林、李华杰为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，马恒运为主任委员。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定和董事长金雷先生提名，同意聘任马沉重先生为公司总经理，聘期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和公司总经理马沉重先生提名，同意聘任以下高级管理人员：郭本锋、田燕玲、段永灿、刘剑君为公司副总经理；张付雄为公司总工程师；王继东为公司总会计师（财务负责人）。以上人员聘期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定和公司董事长金雷先生提名，同意聘任杨亚子女士为公司董事会秘书，聘期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任李全召先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》

授权董事长代表公司与银行签署与授信有关的合同、协议等相关文件，授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为 2018 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 15 日。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于向河南英地置业有限公司提供 6 亿元授信的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于向子公司河南英地置业有限公司提供授信的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及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

2018 年 1 月 17 日

附件

## 个人简历

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。

郭本锋：男，1964年10月生，大学本科，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，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，河南中原高速公路股份有限公司、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，2013年8月至今任本公司副总经理。

田燕玲：女，1965年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记；2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010年4月至今任本公司副总经理。

段永灿：男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。2004年3月至2005年3月任本公司养护部副经理；2005年3月至2005年10月任本公司郑漯改扩建项目部副总经理；2005年10月至2011年12月任本公司商丘分公司总经理；2009年5月至2011年12月兼任本公司郑民分公司党总支书记；2011年12月至2013年6月任本公司郑开分公司总经理；2013年6月至今任郑民分公司总经理；2013年8月至今任公司副总经理。

刘剑君：男，1971年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2004年11月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传信息中心主任；2010年5月至2012年10月任公司办公室主任；2012年10月至今任公司副总经理。

张付雄：男，1963年10月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。1982年1月至1999年12月在河南省交通科学技术研究所任主任、副总工程师；2000年1月至2005年5月任河南省交通科学技术研究院副总工兼河南省公路工程试验检测中心主任、科研院技术负责人、科研院院长助理兼检测中心主任；2005年6月至2007年12月在本公司郑石分公司任副总经理兼总工程师；2008年1月至2008年7月在本公司平顶山分公司任总经理；2008年8月至2012年9月任公司副总工程师兼工程办主任；2012年9月至今任公司总工程师。

王继东：女，1976年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作；2007年1月至2009年4月

任公司会计结算部副经理；2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理；2010年10月至今任河南英地置业有限公司董事；2010年11月至2013年8月任公司财务总监；2013年8月至今任公司总会计师；2016年3月至4月代行董事会秘书职责。

杨亚子：女，1977年11月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。2001年7月至2007年3月在公司财务会计部、投资发展部工作；2007年3月至今在公司董事会秘书处工作；2013年12月至今任董事会秘书处主任；2010年5月至2016年4月任公司证券事务代表；2010年10月至今兼任公司全资子公司秉原投资控股有限公司监事；2016年4月至今任公司董事会秘书。2009年12月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

李全召：男，1978年8月生，中共党员，本科学历，工程师（交通运输工程）。1998年9月至2000年12月先后在河南省交通厅高速公路建设管理局新乡分局、郑州分局工作；2000年12月至2010年3月先后在本公司郑漯分公司、郑州分公司、郑民分公司工作；2010年3月至2014年8月借调至河南省交通运输厅人事劳动处工作；2014年8月至今在公司董事会秘书处工作。2015年7月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。