

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2018—005

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 第六届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 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）会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人。监事周春晖因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次监事会审议事项的意见，并委托监事王远征代为出席和表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

### **二、监事会会议审议情况**

与会监事一致推选王远征先生为会议主持人，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监事会主席的议案》

选举王远征先生为公司监事会主席。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2018 年 1 月 17 日

附件

## 个人简历

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。