

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—019

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司

关于董事和监事辞职的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到董事和监事递交的书面辞职信。因股东单位人事调整，张杨女士申请辞去公司董事、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，王雷刚先生申请辞去公司监事职务。

董家春先生连任公司独立董事已满6年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》中关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。以上董事和监事辞职后不再担任公司任何职务。

为保证工作的正常开展，上述人员将继续履职至公司股东大会选举出新任董事、独立董事及监事为止，公司将按照《公司章程》有关规定尽快完成董事、独立董事及监事的补选工作。

公司对张杨女士、董家春先生、王雷刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016年4月21日