

证券代码：600020                      证券简称：中原高速                      公告编号：临 2019—008  
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  
公司债代码：143495                      公司债简称：18 豫高 01  
公司债代码：143560                      公司债简称：18 豫高 02

## **河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告**

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、董事会会议审议情况**

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019 年 2 月 22 日下午在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2019 年 2 月 13 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 9 人。董事长马沉重、董事王铁军、王辉、郭本锋、冯可及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议。董事陈伟、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，并分别委托董事王辉、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**

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议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副董事长的议案》

会议选举王铁军先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于选举副董事长的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

因工作调整，马沉重先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。会议同意马沉重先生任公司董事会战略委员会委员、主任委员；王铁军先生任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员；冯可先生任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，上述人员任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《薪酬管理办法》于本公告日刊登在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

2019年2月23日