

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2019—009
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 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

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。

2019 年 2 月 22 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年第一次临时股东大会，选举王铁军先生、冯可先生为公司第六届董事会董事。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。2019 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，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；冯可先生为审计委员会委员、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。

目前，公司董事会专门委员会成员分别为：

战略委员会：马沉重（主任委员）、王铁军、陈伟、孟杰、陈荫三、马恒运、赵虎林；

审计委员会：李华杰（主任委员）、王铁军、王辉、冯可、陈荫三、马恒运、赵虎林；

薪酬与考核委员会：马恒运（主任委员）、陈伟、孟杰、冯可、陈荫三、赵虎林、李华杰。

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