

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2019—014
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 关于聘任高级管理人员的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》规定及公司总经理王铁军先生提名，同意聘任吴漫先生为公司总经理助理，任期至公司第六届董事会届满。

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见：1、董事会聘任吴漫先生为公司总经理助理，任期至公司第六届董事会届满。本次董事会审议表决上述议案，提名、审议及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。2、经审阅吴漫先生履历等材料，我们认为：吴漫先生具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。3、同意董事会本次聘任高级管理人员事项。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日

附件

个人简历

吴漫，男，1974年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。2001年7月至2004年12月在南阳市公路管理局工程科工作；2004年12月至2007年10月任南阳市宛坪高速公路项目有限公司合同处处长；2007年10月至2010年3月任宛坪高速运营管理中心征收科长；2010年3月至2011年10月任长济高速运营管理中心副主任、工会主席；2011年10月至2013年8月任河南三淅高速公路项目有限公司合同部部长（正科级）；2013年8月至2017年7月历任公司工程管理部职员、副主任；2017年7月至2019年3月任公司办公室副主任（主持工作）。