

证券代码：600020                      证券简称：中原高速                      公告编号：临 2021—015  
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 第七届董事会第一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 10 日上午以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 3 月 3 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 10 人，董事马沉重、王铁军、王辉、陈伟、郭本锋、冯可、独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓出席会议；董事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，并委托董事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**

与会董事一致推选马沉重先生为会议主持人，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举马沉重先生为公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

选举王铁军先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

1、选举马沉重、王铁军、陈伟、孟杰、赵虎林、宋公利、康卓为公司第七届董事会战略委员会委员，马沉重为主任委员。

2、选举李华杰、王铁军、王辉、冯可、赵虎林、宋公利、康卓为公司第七届董事会审计委员会委员，李华杰为主任委员。

3、选举赵虎林、陈伟、孟杰、冯可、李华杰、宋公利、康卓为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，赵虎林为主任委员。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》规定和工作需要及董事长马沉重先生提名，同意聘任王铁军先生为公司总经理，聘期至公司第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》规定和工作需要及总经理王铁军先生提名，同意聘任以下高级管理人员：郭本锋先生、冯可先生、郭伦远先生为公司副总经理；张付雄先生为公司总工程师；彭武华先生为公司总会计师（财务总监）；李长建先生为公司总经理助理。以上人员聘期至公司第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》规定和工作需要，经董事长马沉重先生提名，同意聘任杨亚子女士为公司董事会秘书，聘期至公司第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任李全召先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第七届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 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董事会

2021 年 3 月 11 日

附件

## 个人简历

马沉重，男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任公司党委书记、董事长。曾任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师；驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师；驻马店至信阳高速公路管理公司副经理；路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理；河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）商丘分公司经理、副书记；高发公司郑州分公司经理、党委副书记；公司总经理、董事；曾兼任中原信托有限公司监事会主席。

王铁军，男，1977年10月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司党委副书记、副董事长、总经理；兼任中原信托有限公司监事。曾任河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；高发公司总经理、副董事长、党委副书记。

郭本锋，男，1964年10月生，大学本科，会计师，高级国际财务管理师。现任公司董事、副总经理。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；招商局华建公路投资有限公司国家资本金托管部经理、项目管理部经理；中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作）；福建厦漳大桥有限公司财务总监；湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、山东高速公路股份有限公司监事；国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员；中石化中原高速公司监事。

冯可，男，1971年4月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司董事、副总经理。曾任高发公司路产管理部副部长、部长；高发公司潢川分公司经理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、书

记；高发公司总经理助理。

郭伦远，男，1963年12月生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理。曾任河南省交通厅高速公路建设管理局开封分局副局长；高发公司开封分公司副经理；高发公司商开分公司副经理；河南高速通瑞养护公司总经理；高发公司驻信分公司副经理；高发公司信阳分公司党委书记；高发公司养护管理部部长；高发公司商丘分公司总经理、党委副书记；高发公司洛阳分公司总经理、党委副书记。

张付雄，男，1963年10月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。现任公司总工程师；兼任河南高速房地产开发有限公司董事。曾任河南省交通科学技术研究所主任、副总工程师；河南省交通科学技术研究院副总工兼河南省公路工程试验检测中心主任、科研院技术负责人、科研院院长助理兼检测中心主任；河南中原高速公路股份有限公司郑石分公司副总经理兼总工程师；河南中原高速公路股份有限公司平顶山分公司总经理；公司副总工程师兼工程办主任。

彭武华，男，1972年1月生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司总会计师（财务总监）；兼任中原信托有限公司、河南资产管理有限公司董事。曾任河南省高速公路建设管理局洛阳分局会计、副科长；高发公司洛阳分公司财务科长、安新公司改建工程项目部财务处长、高发公司会计结算中心副主任；高发公司开通分公司副经理、湖南岳常公司董事、副总经理、财务总监、高发公司财务资产部副部长、部长、交通投资集团财务管理部一级职员；交通投资集团财务管理部副部长；河南高速房地产开发有限公司副处级干部。

李长建，男，1962年4月生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司总经理助理。曾任公司路产管理部副经理；公司路产管理部经理、郑石分公司副总经理、黄河公路大桥分公司总经理、党委副书记；公司郑新黄河公路大桥分公司经理、党委副书记；公司郑新黄河大桥分公司总经理、党委副书记。

杨亚子，女，1977年11月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级经济师。2009年12月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。现任公

司董事会秘书；兼任公司董事会秘书处主任、全资子公司秉原投资控股有限公司监事。曾在公司财务部、投资部工作，曾任董事会秘书处副主任、公司证券事务代表。

李全召，男，1978年8月生，中共党员，本科学历，工程师（交通运输工程）。2015年7月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表、董事会秘书处副主任。曾在河南省交通厅高速公路建设管理局新乡分局、郑州分局及公司郑漯分公司、郑州分公司、郑民分公司工作；曾任公司郑州分公司办公室副主任、郑民分公司综合处副主任。