

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—045

## **河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 7 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 6 月 17 日下午在公司会议室以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

（五）本次会议由半数以上监事推荐监事冯可主持。

### **二、监事会会议审议情况**

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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举冯可先生任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。冯可先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 5 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监事会

2024 年 6 月 18 日

附件

## 个人简历

冯可，男，1971年4月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司党委委员。曾任河南高速公路发展有限责任公司郑州公司职员，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，高发公司开封分公司经理、党总支委员、副书记、书记，高发公司总经理助理，公司董事、副总经理。