



河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2025 年第一次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年 1 月 22 日

目 录

会议议程.....	3
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案.....	5

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 9 点 30 分
- 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

- 1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
- 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2025 年 1 月 15 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。

六、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。
- 2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
- 3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推

选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

议案

关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司董事郭本锋先生已退休，公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名杨少军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审核及公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，同意提名杨少军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。简历详见附件。现提请公司股东会履行选举程序。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件

非独立董事候选人简历

杨少军，男，1975 年出生，中共党员，高级会计师，财务会计专业学士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监。曾任宜昌船厂会计，宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长助理，长航集团船舶重工总公司财务部副部长，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司党委委员、财务总监，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部副部长兼总经理，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部部长兼总经理。