

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2026—035

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八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 2026 年 7 月 13 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 7 月 20 日上午以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意赵新征先生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意于 2026 年 8 月 6 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

非独立董事候选人简历

赵新征，男，1979年8月生，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南交通投资集团有限公司工程技术部一级职员；河南交投商罗高速公路有限公司总经理、党支部副书记；河南交投港航周口港务有限公司副总经理；河南港航集团有限公司总经理、党委委员、副书记、董事、副董事长。