



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

2024 年第三次临时股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2024 年 6 月 17 日

目 录

会议议程.....	3
1. 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案.....	5
2. 关于补选公司第七届监事会监事的议案.....	7

河南中原高速公路股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2024年6月17日10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大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大会召开当日的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：2024年6月11日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

- 1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案；
- 2、关于补选公司第七届监事会监事的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过。

六、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。
- 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、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布大会结束。

议案 1

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：

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二十八次会议审议通过，提名马骏先生、冯乐乐女士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。现提请公司股东大会履行选举程序。

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

马骏，男，1978年4月生，中共党员，硕士研究生，高级政工师，现任公司党委副书记。曾任河南豫新国际有限公司人事部职员，河南高速公路发展有限责任公司人事劳动部职员，河南交通投资集团有限公司人力资源部职员、二级职员、一级职员、一级技术员，高发公司总经理助理、人事劳动部部长、人力资源部部长，河南交通投资集团（新组建）人力资源部副部长。

冯乐乐，女，1972年9月生，中共党员，本科学历，正高级会计师，现任河南交通投资集团有限公司（新组建）财务管理中心党委委员、副总经理。曾任洛阳市一商局劳保公司会计，洛阳市百货大楼主管会计，洛阳连天高速公路发展有限公司财务科副科长，河南三合高速公路设施有限公司计财处处长，高发公司服务区管理分公司洛阳服务区主管会计，高发公司财务资产部会计、财务结算中心副主任、主任，河南交通投资集团财务管理部一级职员、副部长、副经理。

关于补选公司第七届监事会监事的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，提名冯可先生、李帆女士为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会届满。现提请公司股东大会履行选举程序。

请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

附件

监事候选人简历

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。

李帆，女，1972年12月生，中共党员，经济学硕士研究生，正高级会计师。现任河南交通投资集团有限公司（新组建）审计考核部副经理。曾任河南省公路工程局集团一处财务部会计，河南省交通厅外资项目管理办公室出纳、会计、财务负责人、综合处负责人，高速房地产公司洛阳项目开发部财务总监，高速房地产公司纪检审计考核部副部长（主持工作）、洛阳项目开发部财务总监，河南交通投资集团财务管理部三级职员、二级职员、一级职员，资金运营部一级职员、副部长、副经理。