证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2017-045
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速

河南中原高速公路股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十五次会议于2017年12月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2017年12月20日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席董事10人,实际出席8人。董事王秀峰、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,并分别委托董事金雷、马沉重代为出席和表决。

(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

本次会议由董事长金雷先生主持,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《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司章程〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》(2017年修订)于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

同意提名金雷先生、马沉重先生、张超先生、王辉先生、陈伟先生、孟杰先生、郭本锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,陈荫三先生、马恒运先生、赵虎林先生、李华杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本议案经董事会审议通过后,上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》(2017年修订)于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(四)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018年1月16日上午9:30在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》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
2017年12月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2017-046
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速

河南中原高速公路股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《公司法》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律法规及政策规定,按照河南省委省政府关于省属国有非工业企业改革工作部署,并结合公司实际情况,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)对《公司章程》进行了修订并于2017年12月28日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司章程〉的议案》,具体修订、增加内容如下:

一、修订的条款:

原条款	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 河南中原高速公路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经河南省人民政府豫股批字[2000]64号文批准,由河南高速公路发展有限责任公司等五家发起人以发起方式设立,在河南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。工商注册号:410000100001714。	第二条 河南中原高速公路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经河南省人民政府豫股批字[2000]64号文批准,由河南高速公路发展有限责任公司等五家发起人以发起方式设立,在河南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。统一社会信用代码:91410000725823522K。
第一百五十六条 公司设总经理1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。 公司设副总经理,由董事会聘任或解聘。 公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。	第一百六十五条 公司设总经理1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。 公司设副总经理、总工程师、总会计师、总经济师(或总法律顾问),由董事会聘任或解聘。 公司的高级管理人员为总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师(或总法律顾问)、财务负责人、董事会秘书及其他董事会确定并聘任的高级管理人员。
第一百八十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中公司职工代表担任的监事1名。监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。	第一百九十二条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

二、增加的章节条款

在原“第四章 股东和股东大会”后增加“第五章 党建工作”,后续章节条款依次顺延。具体内容如下:

第五章 党建工作

第九十六条 公司根据中国共产党党章和有关规定,健全党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第九十七条 依据《公司法》、《中国共产党章程》的规定,在公司设立中国共产党的委员会(以下简称“公司党委”)和纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分,发挥领导核心和政治核心作用。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地位,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。公司党委会按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》要求进行换届选举,每届任期四年。

第九十八条 公司党委委员11名,公司纪委委员7名。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。党委成员与董事会成员实行“双向进入,交叉任职”,党委书记和董事长原则上由一人担任。公司党委履行全面从严治党主体责任,纪委履行监督执纪问责的职责;党委书记履行党建工作第一责任人的职责,专职副书记履行直接责任人的职责,党委成员“一岗双责”。

第九十九条 公司党委履行党要管党、从严治党和把方向、管大局、保落实的职责。党委书记主持党委会研究“三重一大”(指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用)事项,通过充分发扬民主、有效集中,防错纠错;董事长主持董事会时,通过领导党员落实组织意图。党委不直接领导经理层,进入经理层的党委成员要落实党委决定,进入董事会的党委成员按党委决定在董事会发表意见,向党委报告落实情况。党委支持履行出资人职责的国有资产监管部门、董事会、监事会、经理层依法行使职权,促进科学决策。

第一百条 公司党委根据工作需要设置专门的党组织工作部门。根据实际可分设几个部门,也可设置综合的党组织工作部门;党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党务机构的人员编制不得低于其他同级机构人员编制的平均数。公司党的建设工作经费按上年职工工资总额的1%纳入公司预算,在税前从公司管理费中列支,可根据党建工作需要适当增加列支比例。

第一百零一条 公司党委会研究决策以下重大事项:

(一)党和国家的方针政策、上级党组织重要决定在本公司贯彻执行;

(二)公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项;

(三)按照管理权限决定公司人员任免、奖惩,或按一定程序向董事会推荐人选,对董事会和经理层的人选进行酝酿并提出意见和建议;

(四)统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作;

(五)向上级党组织请示、报告的重大事项;

(六)其他应由公司党委决定的事项。

第一百零二条 公司党委会参与决策以下重大问题:

(一)公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措;

(二)公司发展战略、中长期发展规划;

(三)公司生产经营方针;

(四)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题;

(五)公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改;

(六)公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,下属公司的设立和撤销;

(七)公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督;

(八)提交职工代表大会讨论的涉及职工利益的重大事项;

(九)公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施;

(十)向上级请示、报告的重大事项;

(十一)其他应由党委会参与决策的事项。

第一百零三条 公司党委会参与决策的主要程序:

(一)党委会先议。党委召开会议,对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众利益和企业职工的合法权益时,要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题,可由董事会、经理层提出;

(二)会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员,要在方案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通;

(三)会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时,充分表达党委会研究的意见和建议;

(四)会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、经理层决策情况及时报告党委会。

第一百零四条 公司党委组织落实公司重大决策部署。公司党委带头遵守公司各项规章制度,做好公司重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作,团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来,推动公司改革发展。

公司党委会建立公司重大决策执行情况督查制度,定期开展督促检查,对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委要求的做法,党委会要及时提出纠正意见,得不到纠正的要及时向上级党组织报告。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2017-047
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速

河南中原高速公路股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议于2017年12月28日上午以现场表决方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2017年12月20日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席监事3人,实际出席2人。监事周春晖因工作原因未出席会议,以书面方式表达了对本次监事会各审议事项的意见,并委托监事王远征代为出席和表决。

(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持,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《关于公司监事会换届选举的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

同意提名王远征先生、王洛生先生、周春晖先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。本议案经监事会审议通过后,上述股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

表决结果:同意3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
2017年12月29日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2017-048
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速

河南中原高速公路股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。经股东河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,2017年12月28日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,决定提名金雷先生、马沉重先生、张超先生、王辉先生、陈伟先生、孟杰先生、郭本锋先生为第六届董事会非独立董事候选人,提名陈荫三先生、马恒运先生、赵虎林先生、李华杰先生为第六届董事会独立董事候选人。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会继续履行职责。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。

因工作原因赵中锋先生、王秀峰先生不再担任公司董事;廖良汉先生不再担任公司独立董事。公司董事会对赵中锋先生、王秀峰先生、廖良汉先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

二、监事会

公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,需进行换届选举。目前,公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。近年来,随着公司资产规模不断扩大,业务逐步增加,为进一步发挥监事会监督职能,完善法人治理结构,公司监事会拟增加1名股东代表监事和1名职工代表监事。监事会成员增至5名,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。上述事项已在2017年12月28日公司第五届董事会第三十五次会议审议通过的《公司章程》中进行了修订,并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。职工代表监事将在公司股东大会审议通过《公司章程》修订案之后由公司职工代表大会选举产生。

经股东河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,2017年12月28日,公司召开第五届监事会第十五次会议,决定提名王远征先生、王洛生先生、周春晖先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第五届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

上述候选人简历附后。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2017年12月29日

董事候选人简历

非独立董事候选人:

金雷:男,1972年2月生,中共党员,工程硕士,教授级高级工程师。中共河南省第十次党代会代表,国务院特殊津贴专家。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长;2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理;2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理;2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长;2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员;2013年6月至2015年12月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。2013年5月至今任公司董事长。

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。1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师;2001年10月至2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师;2004年3月至2006年6月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理;2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司(商周公司)董事长、总经理;2007年12月至2010年5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记;2010年5月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记;2013年5月至今任公司总经理、董事。2015年12月至今任中原信托有限公司监事会主席。

张超:男,1963年12月生,中共党员,审计师、教授级高级工程师。1997年3月至1998年10月任河南省交通运输厅公路局财务处副处长;1998年10月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局审计处处长;2002年10月至2004年3月任少林寺至洛阳高速公路有限责任公司总经理;2004年3月至2005年12月任少洛高速公路有限责任公司董事长;2005年12月至2010年4月任河南省交通运输厅高管局通行费管理处处长、少洛高速公路有限责任公司董事长;2010年4月至2013年3月任公司党委副书记、纪委书记;2013年3月至今任公司党委副书记(正处级)、纪委书记。

王辉:男,1963年10月生,中共党员,大学学历,工学学士,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家,河南省“五一劳动奖章”获得者。1995年10月至2000年10月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长;2000年10月至2004年6月任河南省交通规划勘察设计院副院长;2004年6月至2009年10月历任河南高速公路发展有限责任公司总工程师、董事、副总经理;2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长;2009年11月至今任公司董事。

陈伟:男,1975年4月生,中共党员,博士研究生学历,管理学博士,工程师、高级政工师。2003年8月至2004年5月任河南省济焦新高速公路有限责任公司综合处副处长;2004年5月至2006年6月任本公司党委办公室副主任;2006年6月至2007年1月任本公司办公室副主任;2007年1月至2009年5月任本公司党委秘书、办公室副主任;2009年5月至2010年4月任本公司办公室主任;2010年4月至2017年3月任河南交通投资集团有限公司综合事务部副部长;2017年3月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部负责人。

孟杰:男,1977年10月生,中共党员,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师、注册咨询工程师(投资)。2002年8月至2013年10月历任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理;2013年11月至2015年1月任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理;2015年2月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师;2016年2月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部总经理;2008年4月至2017年2月任华北高速公路股份有限公司董事;2008年7月至2016年5月任广西五洲交通股份有限公司董事;2013年7月至2017年3月任安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理;2016年4月至今任江苏宁靖盐高速公路有限公司董事;2016年5月至今任山东高速股份有限公司董事;2016年7月至今任四川成渝高速公路股份有限公司监事;2009年11月至今任公司董事。

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。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;2012年1月至2013年3月,在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;2016年12月至今担任中石化中原高速公司监事;2013年8月至今任公司副总经理。

独立董事候选人:

陈荫三:男,1940年4月生,中共党员,研究生学历。1967年至1991年,西安公路学院,教师、讲师、教授、博士生导师。1981年10月至1984年1月、1990年9月至1991年3月任德国布伦瑞克工业大学车辆研究所访问学者;1991年至1995年任西安公路学院副院长;1995年至2000年任西安公路交通大学校长;2000年至2002年长安大学校长;2002年5月至今任长安大学教授、博士生导师。2014年11月至今任公司独立董事。

马恒运:男,1960年8月生,中共党员,博士研究生学历。1982年7月至1992年9月任河南农业大学助教、讲师;1992年9月至2001年4月河南农业大学副教授、教授;1998年9月至1999年9月加拿大Alberta大学访问学者;2001年4月至2002年6月美国加州大学博士后;2002年6月至2005年12月新西兰梅西大学高级研究员;2005年12月至2009年11月河南农业大学河南省特聘教授、博导;2012年11月至今任河南农业大学教授、博导、教育部长江学者;2017年3月至今任河南农业大学经管学院院长。2014年11月至今任公司独立董事。

赵虎林:男,1965年5月生,硕士研究生,一级律师,河南仟问律师事务所合伙人。1988年7月至1996年11月在河南省经济律师事务所从事执业律师工作;1996年11月至今在河南仟问律师事务所从事执业律师工作;2010年8月至今任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事;2012年8月至今任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事;2014年3月至2017年2月任河南华英农业股份有限公司独立董事;2014年11月至今任河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事;2017年7月至今任郑州绿都地产集团股份有限公司独立董事。2016年5月至今任公司独立董事。

李华杰:男,1964年4月生,大学本科学历,高级会计师。1984年8月至1988年9月任哈尔滨阀门厂财务主管、会计;1988年9月至1998年4月任黑龙江会计师事务所部门经理;1998年5月至2000年12月任黑龙江兴业会计师事务所部门经理;2001年1月至2003年12月任利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长;2004年1月至2013年12月任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师;2013年12月至今任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。2017年9月至今任葵花药业股份有限公司独立董事。

股东代表监事候选人简历

王远征:男,1970年4月生,中共党员,本科学历。1989年3月至2002年3月任河南省军区教导大队战士、河南省军区后勤部正排职助理员、副连职副队长、副连职干事、正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员;2002年3月至2003年1月在省军转干部培训中心学习;2003年1月至2016年3月任河南省交通运输厅路政运管处副主任科员、主任科员、安全监督处副处长。2016年5月至今任公司监事会主席。

王洛生:男,1963年6月生,中共党员,研究生学历。1993年9月至1997年11月任河南省交通厅航运管理局干部、主任科员;1997年11月至2001年6月任河南省交通厅办公室综合科科长;2001年6月至2006年5月任河南省交通厅质检站助理调研员;2006年5月至2010年2月任河南省交通工会副主任;2010年2月至2012年8月任河南公路港务局集团董事、党委书记;2012年8月至今任河南交通投资集团有限公司工会副主席。

周春晖:男,1989年5月生,美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。2013年至2014年在美国费城中间市场私募基金公司任分析员;2014年至2015年3月在中汇联国际投资有限公司任产品经理;2015年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理;兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事。2016年5月至今任公司监事。

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2017-049
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速

河南中原高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年1月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年1月16日9点30分

召开地点:郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年1月16日

至2018年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人
2.01	金雷	√
2.02	马沉重	√
2.03	张超	√
2.04	王辉	√
2.05	陈伟	√
2.06	孟杰	√
2.07	郭本锋	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	陈荫三	√
3.02	马恒运	√
3.03	赵虎林	√
3.04	李华杰	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
4.01	王远征	√
4.02	王洛生	√
4.03	周春晖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、3项议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,第4项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。有关会议决议公告已于2017年12月29日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600020	中原高速	2018/1/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

(四)出席会议登记时间:2018年1月12日、2018年1月15日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。

(五)登记地点:公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址:郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人:杨亚子、李全召

联系电话:(0371)67717695

联系传真:(0371)87166867

邮政编码:450016

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2017年12月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	金雷	
2.02	马沉重	
2.03	张超	
2.04	王辉	
2.05	陈伟	
2.06	孟杰	
2.07	郭本锋	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	陈荫三	
3.02	马恒运	
3.03	赵虎林	
3.04	李华杰	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	王远征	
4.02	王洛生	
4.03	周春晖	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600231 债券代码:122087
股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债 编 号:临2017-061

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年12月28日在公司会议中心召开,本次会议通知于2017年12月28日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事7人,实参加7人。独立董事刘继伟、韩凌、石洪卫先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长文广先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项:

一、关于补选董事的议案

苏辉先生和何志国先生因工作发生变动辞去公司第七届董事会董事职务,董事会提名补选王运琪先生、李占东先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致,至2020年11月。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,召开股东大会的时间等有关事项将另行通知。公司董事选举采取累积投票制表决。

二、关于聘任总会计师的议案

何志国先生因工作变动辞去公司总会计师职务,经总经理冯亚军先生提名,聘任李占东先生(简历附后)为公司总会计师,任期与本届董事会一致,至2020年11月。

赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会
2017年12月29日

简历

王运琪先生,54岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任凌源钢铁公司一轧厂技术员、工程师;本公司棒材厂副厂长,型材厂厂长、党总支书记,第一轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理。

李占东先生,44岁,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司财务部副部长、部长,本公司运营改善部副经理。现任本公司总会计师兼财务部经理,朝阳天翼国基新材料有限公司董事,凌钢