

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-054

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第四十一次会议的召开符合法律、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2025年8月12日以专人或电子邮件方式发出。

(三) 会议于2025年8月20日上午以通讯表决方式召开。

(四) 会议应出席董事11人，实际出席11人。

(五) 本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议通过了会议中所列的全部事项。审议情况如下：

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。同意将《公司章程》及相关议事规则提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理各项制度，根据《公司法》、证监会、上交所最新发布的规则，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作细则》、《董事选举累积投票制实施细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》规定和工作需要，经公司2025年第四次独立董事专门会议审核、董事会审议同意，公司总经理王铁军先生提名聘任芦文谦先生为公司副总经理。聘期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。拟聘任人员简历附后。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2025年9月9日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号，召开公司2025年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2025年8月20日，河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。同意将《公司章程》及相关议事规则提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-055

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

2025年8月21日

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)** 代表本人(单位)(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东账户号：

序号	股票代码	股票简称	股数	买入	卖出
1	600020	中原高速	股		
2	600020	中原高速	股		

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：  
委托人应当在委托书中用具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-055

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

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。

2025年8月20日，河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止。同意将《公司章程》及相关议事规则提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11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董事会

2025年8月21日

拟聘任人员简历

芦文谦，男，1969年生，中共党员，本科学历，工程师。现任公司党委委员。曾任郑州黄河大桥管理工程科科员、工程师；郑州黄河公路大桥管理处收费监控中心副主任；先后任中原高速郑州黄河公路大桥分公司收费监控中心副主任、运营监督管理分中心主任、通行费管理稽查经理、大货车收费站站长、总经理助理、中原高速路产管理部副经理、经理；中原高速商丘分公司总经理、党委副书记；中原高速郑州分公司党委书记。

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-056

# 河南中原高速公路股份有限公司

## 关于召开2025年第三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法律责任。

重要内容提示：  
● 股东会召开日期：2025年9月9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

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东会召集人：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：2025年9月9日 9点30分

召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号

(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2025年9月9日

至2025年9月9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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 分开登记并投票表决

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

1. 对于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

2. 对于公司内部控制制度的议案

V V

1. 对于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案