



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

2025 年第二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 7 月 16 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 年第二次临时股东会
会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 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 7 月 9 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三十九次会议审议通过。

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：

鉴于公司原董事孟杰先生因工作调整，已辞去公司第七届董事会董事、战略投资与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐杨建国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三十九次会议审议通过，同意提名杨建国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

杨建国，男，1967年8月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。