

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2026—040

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十九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 29 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 8 月 6 日下午以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（五）经全体董事同意，共同推举公司董事赵新征先生担任本次会议的主持人。

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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举公司党委书记、董事赵新征为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

同意选举公司党委书记、董事长赵新征任公司第七届董事会战略投资与 ESG 委员会委员、主任委员、科技创新委员会委员，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于董事长辞职的公告》、《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员及主任委员的公告》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 8 月 7 日