

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第三十三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 2024 年 12 月 13 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的议案》。

同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金，授权公司总经理代表公司签署《福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经公司 2024 年第六次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意杨少军先生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简

历附后。本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 10 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

2024 年 12 月 21 日

非独立董事候选人简历

杨少军，男，1975 年出生，中共党员，高级会计师，财务会计专业学士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监。曾任宜昌船厂会计，宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长助理，长航集团船舶重工总公司财务部副部长，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司党委委员、财务总监，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部副部长兼总经理，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部部长兼总经理。