

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2025—050

河南中原高速公路股份有限公司 关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告

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。

根据河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公司董事会各专门委员会均由 5 名董事组成。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。截至目前，战略投资与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会各空缺 1 名委员。

鉴于上述情况，为完善公司法人治理结构，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董事杨建国为战略投资与 ESG 委员会委员，增补后，公司第七届董事会战略投资与 ESG 委员会成员为：刘静（主任委员）、王铁军、杨建国、康卓、马书龙。选举杨少军为薪酬与考核委员会委员，增补后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：马书龙（主任委员）、马骏、杨少军、康卓、李纪治。

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 9 日