

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2026—051

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十二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 2026 年 9 月 8 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 9 月 15 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次会议由董事长赵新征主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》规定和工作需要，经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审核、董事会审议同意，公司董事长赵新征先生提名聘任王海波先生为公司总经理。任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。王海波先生个人简历附后。

表决结果：同意 9 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

2026 年 9 月 16 日

个人简历

王海波，男，1982 年 12 月生，中共党员，公共管理硕士，工程师。历任河南省交通厅濮阳至鹤壁管理处濮阳收费站副站长、综合办公室副主任、三门峡管理处副处长、党委委员、河南省交通运输发展集团有限公司综合部经理、河南交通投资集团有限公司平顶山分公司总经理、党委委员、副书记。