

债券代码：012682086. IB	债券简称：26 中原高速 SCP004
012681834. IB	26 中原高速 SCP003
102680898. IB	26 中原高速 MTN003
102680895. IB	26 中原高速 MTN002(绿色)
102680675. IB	26 中原高速 MTN001
102584229. IB	25 中原高速 MTN003
102582119. IB	25 中原高速 MTN002
102581806. IB	25 中原高速 MTN001

河南中原高速公路股份有限公司关于总经理发生变动的公告

本公司发生总经理变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

姓名	离任职务	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王铁军	副董事长、总经理、科技创新委员会主任委员、战略投资与 ESG 委员会委员	工作调整	否	否

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	王海波	2026 年 9 月 15 日至第七届董事会任期届满

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。

（三）事项进展

☒内部有权决策机构决定 2026年9月15日

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、公司第七届董事会第五十二次会议审议同意，通过《关于聘任公司总经理的议案》，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。聘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。

二、影响分析

本次人员变动系公司正常人事变动，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成影响。本次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(此页无正文，为《河南中原高速公路股份有限公司关于总经理发生变动的公告》之盖章页)

河南中原高速公路股份有限公司

2026年9月17日