

债券代码：143213

债券简称：17 豫高速

债券代码：143495

债券简称：18 豫高 01

债券代码：143560

债券简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 董事长和总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

因工作调整，金雷先生向公司董事会提交辞职申请，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、主任委员职务。

因工作调整，马沉重先生向公司董事会提交辞职申请，申请辞去公司总经理职务。

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》等，选举马沉重先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会届满，且根据《公司章程》规定和董事长马沉重先生提名，聘任王铁军先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满。

新任人员基本情况如下：

马沉重，男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999年10月至2001年10月任河南省公路工程局

二处副处长、总工程师；2001年10月至2004年3月任高发公司驻信项目公司副总工程师；2004年3月至2006年6月任高发公司驻信分公司副经理；2006年6月至2007年12月任高发公司路鑫项目（商周高速）董事长、总经理；2007年12月至2009年5月任高发公司商丘分公司经理、党委副书记；2009年5月至2010年4月任高发公司商丘分公司经理（副处）；2010年4月至2013年3月任高发公司郑州分公司经理、党委副书记；2013年3月至2018年12月任公司董事、总经理、党委委员；2018年12月至2019年1月任公司董事、党委书记；2019年1月至今任公司董事长、党委书记。2015年12月至今任中原信托有限公司监事会主席。

王铁军，男，1977年10月生，中共党员，本科学历，经济师。2000年9月至2006年5月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；2006年5月至2007年9月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；2007年9月至2010年12月任高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；2010年12月至2013年6月任高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；2013年6月至2018年7月任高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；2018年7月至2019年1月任高发公司总经理、副董事长、党委副书记；2019年1月至今任公司总经理。

截至本公告出具之日，马沉重先生及王铁军先生均不持有本公司股份或债券。

本公司将按照法律法规要求办理上述董事及高级管理人员

工商变更手续。

二、影响分析

上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力均不构成实质影响，对公司董事会决议的有效性亦不构成实质影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《河南中原高速公路股份有限公司董事长和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



2019年2月1日