

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-017

现代投资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月25日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘立勇先生、潘焯先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

为确保监事会的正常运作，在第九届监事会成员就任前，公司第八届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2024年4月25日

附：非职工代表监事候选人

雷楷铭，男，1967年6月生，中共党员，公共管理硕士，高级政工师，历任湖南师范大学医学院校团委副书记，湖南师范大学医学院印刷厂副厂长，省委组织部干部一处、干部信息管理处副处长（期间：挂职任怀化辰溪县委常委，援疆任湖南省第五批援疆工作队副领队、新疆吐鲁番地委组织部副部长），湖南省委组织部办公室副主任，湖南省交通运输厅人事处处长，现代投资股份有限公司党委书记。2017年3月至今任公司党委委员、监事会主席。

截至本公告披露日，雷楷铭先生持有公司股份90,000股，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

唐波，男，1972年1月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任湖南省临长高速公路建设开发有限公司财务部副部长，湖南省邵怀高速公路建设开发有限公司财务部部长，湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部部长、副经理，湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司纪委书记兼工会主席，湖南高速广和投资有限公司副经理。现任湖南省高速公路集团有限公司审计部部长兼央广交通传媒（湖南）有限公司监事。2021年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日，唐波先生未持有公司股份，除在控股股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有

公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

刘立勇，男，1983 年 1 月生，中共党员，本科学历，注册金融分析师。历任深发展深圳横岗支行公司银行部负责人、副经理（主持工作）、支行行长助理，平安银行深圳横岗支行行长助理、支行副行长，平安银行长沙分行筹备组对公团队队长、金融一部总经理、基础设施金融部总经理，平安银行交通金融事业部直营中心湖南分部副总经理（主持工作），平安银行交通物流金融事业部湖南分部副总监（主持工作），湖南磁浮集团股份有限公司投资经营部副部长，凤凰磁浮文化旅游有限责任公司副总经理。现任湖南磁浮集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘立勇先生未持有公司股份，除在股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

潘焯，男，1988 年 3 月生，中共党员，硕士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级

经理，兼任黑龙江交通发展股份有限公司监事、江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。2022年9月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，潘焱先生未持有公司股份，除在股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。