

股票代码：000900

股票简称：现代投资

公告编号：2021-007

现代投资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月20日召开第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八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、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述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职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第七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

2021年2月20 日

附件：非职工代表监事简历

雷楷铭，男，1967年6月生，中共党员，公共管理硕士，高级政工师，曾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，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、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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规范运作指引》第3.2.3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。1994年7月参加工作，曾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稽核部部长兼央广交通传媒（湖南）有限公司监事。

截至本公告披露日，唐波先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的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、监事及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规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

刘经纬，男，1990年10月生，中共党员，硕士研究生。曾任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理、修正药业集团股份有限公司证券事务代表，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）经理，2019年7月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，刘经纬先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的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、监事及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规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

易斌斌，女，1984年10月生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。曾任湖南省铁路投资集团有限公司资金财务部主管，湖南基础建设投资集团有限公司财务部副部长、资金财务部副部长，现任湖南轨道交通控股集团有限公司资金财务部副部长。

截至本公告披露日，易斌斌女士未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东湖南轨道交通控股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、监事及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规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。