

股票代码：000900

股票简称：现代投资

公告编号：2021-006

现代投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司于2021年2月20日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人段琳女士已取得独立董事资格证书。李华强先生和许青先生尚未取得独立董事资格证书，均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

认真履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董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

董事会

2021年2月20日

附件一、非独立董事候选人简历：

周志中，男，1963年6月生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作。历任湖南省航运局船舶设计研究所所长，湖南省航务管理局副局长，湖南省地方海事局党委委员、副局长、湖南湘江航运建设开发有限公司董事长兼总经理，湖南水运建设投资集团有限公司党委书记、董事长。2017年3月至今任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，周志中先生未持有公司股份，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。

唐前松，男，1974年4月生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，2019年7月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，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。

曹翔，男，1975年5月生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师。1999年7月参加工作，历任深圳市宝通公路建设开发有限公司副总经理，湖南省高速公路管理局财务处副主任科员、副处长，

湖南省高速公路集团有限公司财务处副处长，现任湖南省高速公路集团有限公司财务管理部部长，兼任湖南高速基金管理有限公司总经理、湖南高速集团财务有限公司董事、湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司董事。

截至本公告披露日，曹翔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。

孟杰，男，1977年10月生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；兼任华北高速公路股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司董事，安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理等。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司董事，黑龙江交通发展股份有限公司董事，江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。2019年7月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，孟杰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。

孙斌锋，男，1978年5月生，中共党员，研究生学历，管理学博士，副教授，高级经济师。2008年1月参加工作，历任湖南日报发行有限公司信息管理部总监，湖南大学应用经济学博士后流动站应用经济学博士后研究员，湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部副部长，湖南基础建设投资集团有限公司战略发展与资产管理部副部长，现任湖南轨道交通控股集团有限公司投资发展部副部长。

截至本公告披露日，孙斌锋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。

附件二：独立董事候选人简历

李华强，男，1958年4月生，本科学历，EMBA。中共党员，1975年3月参加工作，历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书记（主持工作）、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理；深圳科技工业园总公司合资公司总经理助理、深圳（莫斯科）股份公司部门总经理；国信证券股份有限公司项目经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、投资银行总部副总经理；方正证券股份有限公司党委书记、董事长兼总裁；华西证券股份有限公司副总裁；华林证券股份有限公司党委副书记、总裁；中央汇金投资有限责任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任、中投证券有限公司股权董事、中信建投证券股份公司副董事长、中国光大集团公司股权董事兼中国光大银行董事。2018年6月中央汇金有限责任公司退休至今。

截至本公告披露日，李华强先生未持有公司股份，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。

段琳，女，1963 年 11 生，1985 年毕业于南京财经大学，获经济学学士学位。1985 年参加工作至今，在湖南工商大学从事会计学与管理教学的教学和科研工作，2004 年评聘为会计学教授。现任湖南工商大学会计学院专任教师、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、湖南省普通高等学校“双一流”专业（财务管理）建设第一负责人。

截至本公告披露日，段琳女士未持有公司股份，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。

许青，男，1967 年 9 月生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。1989 年 7 月参加工作，曾任中国工商银行长沙市分行团委书记；中国工商银行湖南省分行团委书记、机关党委委员，湖南省团工委委员；工商银行湖南省分行机构业务部副总经理；工商银行娄底市分行党委委员、副行长；工商银行张家界市分行党委书记、行长；工商银行湖南分行公司业务部总经理；工商银行湘潭分行党委书记、行长；长沙分行党委副书记、副行长；湖南分行行长助理兼长沙分行党委副书记、副行长；湖南分行行长助理，现任广州南粤基金集团首席投资官，广州南粤睿融投资有限公司副董事长。

截至本公告披露日，许青先生未持有公司股份，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。