

# 现代投资股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次于2021年3月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中孟杰董事以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）关于选举第八届董事会董事长的议案。

选举周志中先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案。

战略委员会：周志中（主任委员）、曹翔、孟杰、孙斌锋、许青

审计委员会：段琳（主任委员）、李华强、许青

提名委员会：李华强（主任委员）、周志中、段琳

薪酬与考核委员会：许青（主任委员）、唐前松、段琳

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于聘任公司总经理的议案

同意聘任唐前松先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

(四) 关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任袁臻先生、施惊雷先生为公司副总经理，聘任曾永长先生为公司总会计师，聘任杨世益女士为公司总经济师，聘任郭彤先生为总工程师。（简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

(五) 关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

结合公司实际经营情况并参照同行业独立董事津贴水平，同意公司第八届董事会独立董事的津贴为 10 万元/年/人（税前）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；

(二) 独立董事独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日

附高管简历：

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月至今任公司党委副书记、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。

袁臻，男，1980年8月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任现代投资工程管理部副经理、经理，湖南现代投资资产经营管理有限公司党支部书记、董事长兼长沙现代凯莱大酒店负责人。2020年11月至今任公司党委委员。

截至本公告披露日，袁臻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。

施惊雷，男，1966年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任北京化二股份有限公司证券事务代表，华北高速股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表，公司总经济师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室副总经理。

截至本公告披露日，施惊雷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。

曾永长，男，1977 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任深圳茂业集团、鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员，湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员。2020 年 11 月至今任公司党委委员。

截至本公告披露日，曾永长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。

杨世益，女，1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、高级经济师。历任现代投资计划财务部副经理，审计部经理，审计监察部经理，财务部部长。

截至本公告披露日，杨世益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。

郭彤，男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任湖南省常张高速公路建设开发有限公司第三工作站站长，湖南省常张高速公路建设开发有限公司扫尾副总监，湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司工程总监，现代投资怀化分公司副经理，湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司工程总监。2020年8月至今任现代投资潭耒分公司党委书记、经理。

截至本公告披露日，郭彤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。