

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-016

现代投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月25日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九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九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗卫华先生、唐前松先生、曹翔先生、易斌斌女士、孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名李华强先生、段琳女士、许青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。

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为会计专业人士，独立董事候选人李华强先生、许青先生为证券、金融专业人士，均已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需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行分项投票表决。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会

选举。非独立董事、独立董事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 3 年。

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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董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、勤勉地履行董事职责。

公司对第八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

2024 年 4 月 25 日

附：

一、非独立董事候选人简历

罗卫华，男，1970年9月出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师、研究员。1994年7月参加工作，历任湖南省临长高速公路建设开发有限公司第四工作站站长，湖南省邵怀高速公路建设开发有限公司监理部部长，湖南省邵怀高速公路副总监，湖南省道贺高速公路项目筹备组副组长，湖南省道贺高速公路总监，湖南省通平高速公路筹备组组长，湖南省通平高速公路建设开发有限公司主要负责人、经理，湖南省石华高速公路建设指挥部指挥长，湖南省永龙高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路管理局常德管理处党委书记、处长，湖南高速公路常德路政支队政委，湖南省高速公路建设开发总公司常德管理处党委书记、处长，湖南省高速公路集团有限公司党委委员、副总经理、董事、党委副书记。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。2023年6月任公司党委书记，2023年7月至今任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，罗卫华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。

唐前松，男，1974年4月生，中共党员，本科学历，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，公司党委副书记、董事、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委委员。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，唐前松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。

曹翔，男，1975年5月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。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。2021年3月至今任公司董事。

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。

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。历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，湖南轨道交通控股集团有限公司资金财务部副部长，湖南轨道交通控股集团有限公司的子公司湖南铁路投资发展有限公司总经理。现任湖南轨道交通控股集团有限公司财务管理部部长，兼任湖南铁发建设投资有限公司、湖南机场股份有限公司、湖南轨道置业投资有限公司监事，湖南轨道石化发展有限公司董事。2021 年 3 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，易斌斌女士未持有公司股份，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。

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）。历任招商局公路网络科技股份有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理，招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理，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，四川成渝高速公路股份有限公司监事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书、首席分析师、行政部总经理（党委宣传部部长）；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，河南中原高速公路股份有限公司董事，山西路桥股份有限公司董事，广西五洲交通股份有限公司董事，江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，浙江之江交通控股有限公司董事长。2019年7月至今任公司董事。

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。

二、独立董事候选人简历

李华强，男，1958 年 4 月生，中共党员，本科学历，EMBA。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、董事兼总裁；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、中信建投证券股份有限公司副董事长、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。现兼任湖南省能源投资集团有限公司董事；泰信基金有限责任公司、华邦科技控股有限公司、光大永明资产管理公司独立董事、中国光大绿色环保有限公司独立非执行董事。2021 年 3 月至今任公司独立董事。

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、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。

段琳，女，1963年11月生，本科学历，经济学学士。1985年至今，在湖南工商大学从事会计学与管理学的教学和科研工作。2004年评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学会计学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、国家“双一流”专业（财务管理）建设第一负责人，兼任湖南林业科技大学涉外学院外聘教授。2021年3月至今任公司独立董事。

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、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。

许青，男，1967年9月生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历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，湖南省团委委员；中国工商银行湖南省分行机构业务部副总经理；中国工商银行娄底市分行党委委员、副行长；中国工商银行张家界市分行党委书记、行长；中国工商银行湖南分行公司业务部总经理；中国工商银行湘潭分行党委书记、行长；

中国工商银行长沙分行党委副书记、副行长；中国工商银行湖南分行行长助理兼长沙分行党委副书记、副行长；中国工商银行湖南分行行长助理；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。现任广州南粤基金集团首席投资官，广州南粤基金睿融投资公司董事长。2021年3月至今任公司独立董事。

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、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。