

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2013—011

## 现代投资股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

公司第五届监事会第二十三次会议于2013年6月4日以传真方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

同意提名肖和生先生、杨自拱先生、田英明先生、刘忠先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2013年6月4日

附：候选人简历

肖和生，男，57岁，大学文化，1980年参加工作，曾在湖南省交通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作，先后任副处长、处长。2008年至今任本公司监事会主席。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨自拱，男，50岁，本科学历，高级审计师，研究员。1984年毕业于湖南交通学校财会专业，1984年至1990年任职于湖南省路桥总公司，1990年至2000年任职于湖南省交通运输厅审计处。2000年起任职于湖南省高速公路管理局，现任湖南省高速公路管理局审计处处长，兼湖南高速公路投资集团有限公司监事。与本公司控股股东和实际控制人有关联关系，持有本公司股份2872股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田英明，男，48岁，本科学历，会计师，1988年毕业于天津财经大学会计学系。1988年至1998年任职于天津市政三公司。1998年起任职于华北高速公路股份有限公司，先后在证券部、计划财务部工作，目前任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘 忠，男，47岁，本科学历，高级工程师，1987年毕业于长沙交通学院路桥专业，1987年至1997年任职于湖南省交通规划勘察设计院，1997年至2008年任湖南省交通建设质量监督站副站长，2011年10

月起任现代投资股份有限公司总经理助理，2013年5月至今任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，2007年12月因凤凰桥垮塌事故被撤销行政职务，2010年1月解除处分。