证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2014-020

现代投资股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

现代投资股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2014 年 6 月 25 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于 2014 年 6 月 13 日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任杜明辉先生为公司副总经理。（简历附后）

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附简历：

杜明辉，男，51 岁，本科学历，理学学士，1985 年参加工作，曾任湖南华湘进出口（集团）公司副总经理、法人代表兼总经理。2009 年任职于现代投资股份有限公司，曾任公司业务拓展部经理，现任现代威保特科技投资有限公司董事长，兼任湖南现代环境科技有限公司董事长。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站