

## 现代投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

现代投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年1月16日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，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。会议审议并通过以下事项：

### 一、关于公司董事会换届选举的预案。

同意提名宋伟杰、刘初平、袁宇、靳勇、张建军为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名刘桂良、包群、栗书茵为公司第七届董事会独立董事候选人。其中3名独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。（候选人简历详见附件）

独立董事对本预案发表了独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

### 二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预案。

公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过 10 亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。担保有效期至 2018 年 12 月 31 日，上述担保额度在有效期内可滚动使用。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、关于将投资怀化农村商业银行股份有限公司变更为投资怀化农村商业银行股份有限公司和中方农村商业银行股份有限公司的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

确定2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成8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

2015 年 1 月 28 日

附：候选人简历

宋伟杰，男，48岁，博士研究生学历，研究员，1988年参加工作，先后任职于湖南省统计局、湖南省人民政府办公厅，2001年至今任公司董事长。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304,454股，2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。

刘初平，男，57岁，硕士研究生学历，高级工程师，1980年参加工作，曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理，公司潭耒分公司副经理、经理，2008年11月至2011年4月任公司副总经理，2011年4月至今任公司总经理。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253,500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。

袁 宇，男，47岁，硕士研究生学历，高级工程师，1989年参加工作。先后任职于河北省交通规划设计院、河北省交通运输厅、华北高速公路股份有限公司，现任华北高速公路股份有限公司常务副总经理。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。

靳 勇，男，46岁，硕士研究生学历，高级政工师，1988年参加工作，先后任职于湖南省路桥建设总公司、湖南省交通重点办公室、湖南省高速公路管理局，曾任湖南省路桥建设总公司团委书记，湖南省高速公路管理局政治处副处长、人事处处长，2011年至今任公司董事长长沙分公司经理。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，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。

张建军，男，51岁，本科学历，经济师，1983年参加工作，先后任职于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局，曾任湖南省莲易高速公路管理处副处长、湖南省高速公路管理局路政安全处处长，2009年至今任公司潭耒分公司经理。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，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。

#### **独立董事：**

刘桂良，女，52岁，本科学历，硕士生导师，注册会计师、注册资产评估师，现任湖南大学教授。1983年7月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财务会计专业，毕业后留校任教，1983年7月至1987年6月任湖南财经学院团委副书记，1987年7月至2000年3月任湖南财经学院会计系副教授，2007年5月起被聘为湖南大学教授。目前担任湖南尔康制药股份有限公司、松德机械股份有限公司和广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事。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。

包群，男，36岁，博士研究生学历，博士生导师，美国芝加哥大学访问学者，现任南开大学经济学院教授，2004年毕业于湖南大学经济与贸易学院（博士）。2005年参加工作，任南开大学经济学院教师，

2010年12月起被聘为南开大学经济学院教授。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。

栗书茵，女，49岁，经济学博士，教授，现任北京工商大学金融系主任，兼任中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金融学会理事。主要研究领域包括公司投融资管理以及汇率风险管理等。2008--2013年曾经担任包商银行独立董事。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。