

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-021

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第二十二次会议通知已于2023年6月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年6月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意提名罗卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。第八届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。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意定于 2023 年 7 月 12 日下午 15:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事独立意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 26 日

附：候选人简历

罗卫华，男，汉族，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（副科级），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，公司党委书记。

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、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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形。