

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-023

现代投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知已于2024年5月8日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事罗卫华先生因工作原因未能亲自参会委托董事唐前松先生代为行使表决权，董事孟杰先生、独立董事李华强先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。经全体董事共同推举，会议由唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举罗卫华先生为公司第九届董事会董事长，唐前松先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：罗卫华（主任委员）、曹翔、易斌斌、孟杰、许青

审计委员会：段琳（主任委员）、李华强、许青

提名委员会：许青（主任委员）、罗卫华、段琳

薪酬与考核委员会：李华强（主任委员）、唐前松、段琳

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日