

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2008—020

现代投资股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现代投资股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于 2008 年 10 月 23 日以书面方式发出会议通知，2008 年 11 月 6 日下午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席郑纪伯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了关于提名公司第五届监事会的股东代表监事候选人的议案。提名肖和生、龙斌春、叶仁文、田英明为公司第五届监事会的股东代表监事候选人，简历见附件一。

以上提名以逐项表决方式审议，其中在提名肖和生先生的表决中，其本人放弃表决权。表决结果为 4 票同意，1 票弃权。

此外，经公司职工代表大会选举，商丽莎女士被推选为公司第五届监事会的职工代表监事。简历见附件二

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于提议公司第五届监事会监事津贴的议案。

建议公司第五届监事会监事津贴为 4.80 万元/人/年（税后）。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2008年11月6日

附件一：股东代表监事候选人简历

肖和生 男 52岁 大学文化 1980年参加工作，任职于湖南省交通厅财务处，1992年任湖南省交通厅财务处副处长，1997年至今任湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

任公司第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长；

持有上市公司股份数量：0；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。

龙斌春 男 40岁 大学文化 1990年至1995年先后任职于湖南五菱集团公司；1995年至2001年任职于湖南湘潭市委组织部经济干部科、湖南湘潭市机构编制委员会综合科；2001年至2008年任湖南省高速公路建设开发总公司办公室副主任、资产经营处副处长。

现任湖南省高速公路建设开发总公司资产经营处处长。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是；

任公司第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司资产经营处处长；

持有上市公司股份数量：0；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。

叶仁文 男 55岁 大专文化 1981年至1996年先后在宁乡夏铎铺区、宁乡县政府工作；1996年至2000年任长沙市公路局副局长；2000年至2001年任湖南省长常高速公路管理处副处长。2001年至今任现代投资股份有限公司长永分公司经理。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

持有上市公司股份数量：0；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。

田英明 男 43岁 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年至2000年在华北高速公路股份有限公司证券部工作；2000年至2003年任北京创业园科技投资有限公司任财务部副经理；2003年至2006年任华北高速公路股份有限公司计划财务部副经理；2006年至今任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

任公司第二大股东华北高速公路股份有限公司计划财务部经理；

持有上市公司股份数量：0；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。

附件二：职工代表监事简历

商丽莎 女 53岁 大学本科学历 高级政工师 1978年毕业于湖南师范大学 1978年至1982年在铁道部株洲电力机车厂铁一中任教，1983年至1995年在长沙港务局工作，1995年至2001年在湖南省高速公路建设开发总公司工作，2001年至今在本公司担任工会副主席。

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

持有上市公司股份数量：0；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒：否。