

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2015-002

现代投资股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监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监事会第九次会议于 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监事。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由公司监事会主席肖和生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。

同意提名肖和生、田英明、刘忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2015 年 1 月 28 日

附：候选人简历

肖和生，男，58岁，大学文化，1980年参加工作，曾在湖南省交通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作，先后任副处长、处长。2008年至今任公司监事会主席。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25,349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。

田英明，男，49岁，本科学历，会计师，1988年参加工作，曾任职于天津市政三公司，1998年起任职于华北高速公路股份有限公司，先后在证券部、计划财务部工作，现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。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。

刘 忠，男，48岁，本科学历，高级工程师，1987年参加工作，先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省交通建设质量监督站，曾任湖南省交通建设质量监督站副站长，2011年10月任公司总经理助理，2013年5月至今任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经理，2014年1月至今任公司怀化分公司经理。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，2007年12月因湘西凤凰桥垮塌事故被撤销行政职务，2010年1月解除处分。