

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-003

现代投资股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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七届监事会第十次会议于 2017 年 3 月 15 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 2017 年 3 月 6 日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事陈敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事肖和生先生因退休原因，已提出辞呈，提名雷楷铭先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议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

2017 年 3 月 15 日

附：候选人简历

雷楷铭，男，49岁，大学学历，公共管理硕士，高级政工师，1990年7月参加工作。历任湖南师范大学医学院校团委副书记，湖南师范大学医学院印刷厂副厂长，省委组织部干部一处、干部信息管理处副处长（期间挂任怀化辰溪县委常委、并任省委组织部驻马王塘村建整扶贫工作组组长；湖南省第五批援疆工作队副领队、新疆吐鲁番地委组织部副部长），湖南省委组织部办公室副主任，省交通运输厅人事处处长，现代投资股份有限公司党委书记。

雷楷铭先生持有60,000股公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。