

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2017-041

## 现代投资股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2017年11月24日以通讯方式召开。会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议由监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了《关于提名滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名滕伦菊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4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11月24日

### 附：候选人简历

滕伦菊，女，52岁，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。1988年8月-1991年7月在汉寿县水利水电局机关工作任科员；1991

年 8 月-2004 年 5 月在湖南有色金属研究院工作，历任助理工程师、会计师、高级会计师及审计科副科长、审计科科长；2004 年 6 月-2015 年 8 月先后任湖南省国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处、办公室正科级干部；2015 年 9 月至今任省国资委监事会一办事处副处长，并先后在湖南建筑工程集团、湘电集团、湖南新物产集团，湖南湘投控股集团、湖南煤业集团和湖南兴湘集团任专职监事。

滕伦菊女士未持有公司股份，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。