

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2019-024

现代投资股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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第七届监事会第二十六次会议于 2019 年 6 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 3 人，监事刘忠因公未参加会议。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。

会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。

田英明先生因工作调整，不再继续担任公司监事，且本人已提出辞呈。辞职后，田英明先生不在公司继续任职。提名刘经纬先生为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

2019 年 6 月 19 日

附：候选人简历

刘经纬，男，28岁，中共党员，硕士。历任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理、修正药业集团股份有限公司证券事务代表，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理。

截止报告日，刘经纬先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。