

现代投资股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及全体董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董事会第三十二次会议于 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董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，靳勇董事因公未能出席会议。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。会议审议并通过以下事项：

一、关于提名非独立董事候选人的议案

刘玉新先生和袁宇先生因工作调整，不再继续担任公司董事，且本人均已提出辞呈。辞职后，袁宇先生不在公司继续任职，刘玉新先生的职务另有安排。刘玉新先生和袁宇先生的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，刘玉新先生和袁宇先生仍继续履行董事职务。

经董事会提名委员会提名，提名唐前松先生、孟杰先生为公司董事候选人。（候选人简历附后）

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的议案

刘玉新先生因工作调整，不再担任公司总经理。同意聘任唐前松先生为公司总经理。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

三、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

确定于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日

附：候选人简历

唐前松，男，45岁，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任湖南省吉茶高速公路建设开发有限公司合约部部长、湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长。

截止报告日，唐前松先生未持有公司股份，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。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。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟杰 男 42岁，中共党员，工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师（投资）。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任山东高速股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路有限公司董事，四川成渝高速公路股份有限公司监事。历任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理，华北高速公路股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司董事等。

截止报告日，孟杰先生未持有公司股份，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。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。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。