

现代投资股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年10月21日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，靳勇董事因公未能出席会议。会议由公司董事长周志中先生主持，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2019年第三季度报告正文及全文；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于聘任总经济师的议案。

同意聘任施惊雷先生为公司总经济师。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日

附施惊雷先生简历：

施惊雷，男，53岁，中共党员，大学学历，工程师。历任北京化二股份有限公司证券事务代表、华北高速股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室副总经理。

截至本公告披露日，施惊雷先生未持有公司股份。与实际控制人、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。