

现代投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于2021年5月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月8日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

周志中先生因工作调整，不再继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务，其本人已提出辞呈。周志中先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职自公司董事会收到其书面辞职报告之日起生效。

经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意提名马捷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年5月28日14:50在公司总部所在地召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决通过。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议；

2.独立董事关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021年5月11日

附：候选人简历

马捷，男，汉族，1967年2月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。1989年7月参加工作，历任湖南省路桥道路二公司副经理、经理，湖南省路桥通盛有限责任公司总经理、董事长，湖南路桥建设集团公司董事、党委副书记、常务副总经理，湖南路桥建设集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理，湖南省

交通水利建设集团有限公司党委副书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委副书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，除在控股股东湖南省高速公路集团有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。