

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2021-039

现代投资股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2021年5月28日以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2021年5月17日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9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

会议审议通过了如下议案：

（一）关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案

选举马捷先生为公司第八届董事会董事长、唐前松先生为第八届董事会副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（二）关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案

选举马捷先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021年5月28日

附简历:

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。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责任公司党委书记兼任湖南路桥建设集团有限责任公司党委书记、董事长，湖南轨道交通控股集团有限公司党委书记、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。

唐前松，男，1974年4月生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任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，2019

年7月至今任公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、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。