

现代投资股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年9月23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。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

根据公司总经理提名，经公司第八届董事会提名委员会审核，同意聘任李政霖先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经公司董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见；

（三）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9月29日

附简历：

李政霖，男，1989年10月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。2012年7月参加工作。历任国家开发银行湖南省分行国际合作业务处二级经理，阿里巴巴集团场景金融事业部产品运营专家。

截至本公告披露日，李政霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。