

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-034

现代投资股份有限公司

关于提名第八届监事会非职工代表 监事候选人的公告

本公司及监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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事刘经纬先生因工作原因已辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。详见公司于2022年4月26日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-012）。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经符合条件的股东提名，公司于2022年8月25日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名潘焯先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2022年8月25日

附：潘焯先生简历

潘焯，男，1988年生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任黑龙江交通发展股份有限公司监事，江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。

截至本公告披露日，潘焯先生未持有公司股份，系持有公司 5%以上股份股东招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，除上述情形外，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。