

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-006

现代投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知已于2025年1月13日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事易斌斌女士、孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。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

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选屈茂辉先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任唐前松先生为公司总经理（简历详见附件）。任期自本

次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

朱成芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0731-88749269

传真：0731-88749811

电子邮箱：dongban@xdtz.net

通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9 楼

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

同意聘任曾永长先生为公司总会计师，袁臻先生、李政霖先生、施惊雷先生为公司副总经理，郭彤先生为公司总工程师（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已审议并通过本议案。同时，公司董事会审计委员会已审议并同意聘任曾永长先生为公司总会计师。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第五次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会会议决议；

（三）公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日

附：高级管理人员简历

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，公司党委副书记、董事、总经理。现任湖南省高速公路集团有限公司党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，唐前松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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

曾永长，男，1977年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师。历任深圳茂业集团、鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员，湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员，

现代财富资本管理有限公司党支部书记、董事长，怀化农村商业银行股份有限公司董事、湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事、长沙农村商业银行股份有限公司董事。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司总会计师。

截至本公告披露日，曾永长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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

袁臻，男，1980年8月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任公司工程管理部副经理、经理，湖南溆怀高速建设开发有限公司经理助理，湖南现代投资资产经营管理有限公司党支部书记、董事长兼长沙现代凯莱大酒店负责人。2020年11月至今任公司党委委员。2021年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，袁臻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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

李政霖，男，1989 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。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，湖南现代环境科技股份有限公司党支部书记、董事长。2021 年 9 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，李政霖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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

施惊雷，男，1966 年 7 月出生，中共党员，本科学历，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，兼任公司总经济师。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。2021 年 3

月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，施惊雷先生未持有公司股份，除在股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外，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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

朱成芳，女，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，注册风险管理师。历任衡阳市交通规费征稽处征费中心副主任，现代每天传播网有限公司副总经理，公司财务部副经理、党群工作部副经理、党群工作部经理、党群与人力资源部部长兼党委组织部部长。2021 年 4 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，朱成芳女士未持有公司股份，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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

郭彤，男，1969 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，正高级工程师。历任湖南省常张高速公路建设开发有限公司第三工作站站长，湖南省常张高速公路建设开发有限公司副总监，湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司总监，公司怀化分公司副经理，湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司总监，公司潭耒分公司党委书记、经理，湖南湘衡高速公路有限公司董事长、总经理。2021 年 3 月至今任公司总工程师，兼任湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司党支部书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，郭彤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纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。