

现代投资股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

现代投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月6日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，监事会3名监事及公司高管列席了会议，会议由董事靳勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

董事宋伟杰先生和刘初平先生因工作调整，不再继续担任公司董事，也不在公司担任其他职务，且本人均已提出辞呈。宋伟杰先生和刘初平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提名，提名周志中先生、刘玉新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的议案

公司总经理刘初平先生因工作调整，不再担任公司总经理。同意聘任刘玉新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

三、关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

确定于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日

附：候选人简历

周志中，男，53岁，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作。历任湖南省航运局船舶设计研究所所长，湖南省航务管理局副局长，湖南省地方海事局党委委员、副局长、湖南湘江航运建设开发有限公司董事长兼总经理，湖南水运建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

周志中先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘玉新，男，49岁，大学学历，注册会计师，1990年7月参加工作。历任湖南省交通运输厅财务处主任科员，现代投资股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师。

刘玉新先生持有75,350股公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。