

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-028

现代投资股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

近日公司董事长罗卫华先生、副董事长唐前松先生、董事杨建国先生因工作调整分别辞去公司第九届董事会董事长、副董事长、董事及董事会专门委员会职务，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生将根据《董事、高级管理人员离职管理办法》等相关规定做好工作交接。其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗卫华先生、唐前松先生、杨建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，为保障

董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名唐承铁先生、曾永长先生、刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事后，公司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。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日

附：非独立董事候选人简历

唐承铁，男，1974年11月生，汉族，中共党员，本科学历，工学硕士学位，正高级工程师、一级注册建造师、交通部甲级造价工程师。历任湖南省潭邵高速公路建设开发有限公司第一工作站站长、养护工程科科长，湖南省潭韶高速公路建设开发有限公司工程部部长，湖南省韶山高速公路建设开发有限公司总工程师，湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省通平高速公路总监，湖南省高速公路管理局岳阳管理处党委书记、湖南省娄衡高速公路总监，兼任京港澳高速岳阳连接线项目部总监、常宁至祁东高速公路筹备组组长，湖南省常祁高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路集团有限公司招标采购部部长、企业管理部（资产管理部）部长、建设管理部（质量安全部）部长，湖南省高速公路集团有限公司建设管理分公司党总支书记、总经理。2026年6月至今任公司党委书记。

唐承铁先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且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董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关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调查且尚未有明确结论的情形。经查询，唐承铁先生

不是失信被执行人。

曾永长，男，1977年11月生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级物流管理员，高级会计师，注册会计师。历任鸿准精密模具（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，湖南现代弘远创业投资有限公司党支部书记、执行董事，怀化农村商业银行股份有限公司董事、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。2026年6月至今任公司党委副书记。

曾永长先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且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董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关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调查且尚未有明确结论的情形。经查询，曾永长先生不是失信被执行人。

刘刚，男，1978年10月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任中国冶金科工股份有限公司投资部房地产处处长，招

招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、风险管理部总经理。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）总经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。

刘刚先生未持有本公司股份，除前述任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且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董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关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调查且尚未有明确结论的情形。经查询，刘刚先生不是失信被执行人。