

**（上接B845版）**

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十六、以会计专业人士被提名的, 被提名人至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十七、被提名人及其直系亲属不在上市公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东, 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职, 也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十三、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十四、被提名人不是最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十八、被提名人不是最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务, 未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十一、包括本次提名的公司在内, 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十二、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十三、被提名人担任独立董事期间, 如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的, 本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十四、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十七、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十八、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
三十九、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十二、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十七、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十八、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
四十九、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十二、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十七、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十八、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
五十九、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十二、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十七、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十八、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
六十九、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十二、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十七、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十八、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
七十九、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十二、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十七、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十八、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
八十九、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十二、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十七、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十八、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
九十九、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
一百、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
一百零一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
一百零二、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
一百零三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
一百零四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
一百零五、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否  
如何, 请详细说明:  
一百零六、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

曹翔, 1976年6月生, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级会计师。历任深圳市宝通公路建设开发有限公司副总经理, 湖南省高速公路管理局财务处副主任科员、副处长, 湖南省公路集团有限公司财务处副处长。现任湖南省高速公路集团有限公司财务管理部部长, 兼任湖南高速公路集团有限公司董事、湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司董事。2021年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日, 曹翔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惩戒, 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, 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。

易斌斌, 女, 1984年10月生, 中共党员, 研究生学历, 管理学硕士, 高级会计师。历任湖南省铁路投资集团有限公司资金财务部主管, 湖南基础设施建设投资集团有限公司财务部副部长、资金财务部副部长, 湖南轨道交通控股集团有限公司资金财务部副部长, 湖南轨道交通控股集团有限公司的子公司湖南铁路投资发展有限公司总经理。现任湖南轨道交通控股集团有限公司财务管理部部长, 兼任湖南铁发建设投资有限公司、湖南机场股份有限公司、湖南轨道交通置业投资有限公司监事, 湖南石化石化发展有限公司董事。2021年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日, 易斌斌女士未持有公司股份, 除在股东招商局公路网络科技控股有限公司任职外, 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惩戒, 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, 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。

孟杰, 男, 1977年10月生, 中共党员, 工学硕士, 工商管理硕士, 高级工程师, 注册咨询师(投资)。历任招商局公路网络科技股份有限安徽运营部(董事会办公室)总经理, 招商局高速公路投资有限公司股权管理一部总经理, 安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理, 华北高速公路集团有限公司董事, 广西五洲交通股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司监事。现任招商局公路网络科技控股有限公司董事、财务、首席分析师, 行政部总经理(党委宣传部部长); 兼任山东高速股份有限公司董事、黑龙江交通发展股份有限公司董事, 河南中原高速公路股份有限公司董事, 山西路桥股份有限公司董事, 广西五洲交通股份有限公司董事, 江苏宁靖盐高速公路有限公司董事, 浙江之江交通控股有限公司董事长。2019年7月至今任公司董事。

截至本公告披露日, 孟杰先生未持有公司股份, 除在股东招商局公路网络科技控股有限公司任职外, 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惩戒, 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, 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。

李华强, 男, 1968年4月生, 中共党员, 本科学历, EMBA。历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书记(主持工作)、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理; 深圳科技工业园总公司合资公司总经理助理, 深圳(莫斯科)股份公司部门总经理; 国信证券股份有限公司项目经理, 高级经理, 部门副总经理, 部门总经理, 投资银行总部副总经理; 方正证券股份有限公司党委书记、董事长兼总裁; 华证证券股份有限公司副总裁; 华林证券股份有限公司党委书记、董事兼总裁; 中央汇金投资有限责任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任; 中国证券有限公司股权董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光大集团公司股权董事兼中国光大银行董事。2018年6月中央汇金有限责任公司退休至今。现兼任湖南省能源投资集团有限公司董事; 泰信基金有限责任公司、华邦科技控股有限公司、光大永明资产管理公司独立董事, 中国光大绿色环保有限公司独立非执行董事。2021年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日, 李华强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惩戒, 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, 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。

段琳, 女, 1963年11月生, 本科学历, 经济学学士。1985年至今, 在湖南工商大学从事会计与财务管理的教学和科研工作。2004年评为会计学教授。曾任湖南工商大学会计学院党委书记, 现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师, 湖南省青年骨干教师、国家“双一流”专业(财务管理)建设第一负责人, 兼任湖南林业科技大学涉外学院外聘教授。2021年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日, 段琳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惩戒, 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, 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。

许青, 男, 1967年9月生, 经济学学士, 工商管理硕士, 高级经济师。历任中国工商银行长沙市分行团委书记; 中国工商银行湖南省分行团委书记、机关党委书记、湖南省团委书记; 中国工商银行湖南省分行机构业务部副总经理; 中国工商银行娄底市分行党委委员、副行长; 中国工商银行张家界市分行党委书记、行长; 中国工商银行湖南分行公司业务部总经理; 中国工商银行湖南分行行长助理兼长沙分行党委书记、副行长; 中国工商银行湖南分行行长助理、广州南粤基金集团首席投资官; 广州南粤睿融投资有限公司副董事长。现任广州南粤基金集团首席投资官, 广州南粤基金睿融投资公司董事长。2021年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日, 许青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惩戒, 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, 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。

魏宗朝, 男, 1983年1月生, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级会计师。历任湖南省临高速公路建设开发有限公司财务部副部长, 湖南省部外高速公路建设开发有限公司财务部部长, 湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部部长、副经理, 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司纪委书记兼工会主席, 湖南高速广和投资有限公司副经理。现任湖南省高速公路集团有限公司审计部部长兼广交交通传媒(湖南)有限公司监事。2021年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日, 魏宗朝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惩戒, 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, 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。

刘立勇, 男, 1983年1月生, 中共党员, 本科学历, 注册金融分析师。历任深发展深圳横岗支行公司银行部负责人、副经理(主持工作)、支行行长助理, 平安银行深圳横岗支行行长助理, 支行副行长, 平安银行长沙分行筹备组对团队队长、金融一部总经理, 基础设施金融部总经理, 平安银行交通金融资产直管中心湖南分部副总经理(主持工作), 平安银行交通物流金融事业部湖南分部副总监(主持工作), 湖南湘潭投资集团有限公司投资经营部副部长, 凤凰漂流文化旅游开发有限公司副经理。现任湖南湘潭浮游股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日, 刘立勇先生未持有公司股份, 除在股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司任职外, 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、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, 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。

唐辉, 男, 1988年3月生, 中共党员, 硕士研究生。现任招商局公路网络科技股份有限安徽运营部(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。2022年9月至今任本公司董事。

截至本公告披露日, 唐辉先生未持有公司股份, 除在股东招商局公路网络科技控股有限公司任职外, 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、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, 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。

魏宗朝, 男, 1983年1月生, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级会计师。历任湖南省临高速公路建设开发有限公司财务部副部长, 湖南省部外高速公路建设开发有限公司财务部部长, 湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部部长、副经理, 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司纪委书记兼工会主席, 湖南高速广和投资有限公司副经理。现任湖南省高速公路集团有限公司审计部部长兼广交交通传媒(湖南)有限公司监事。2021年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日, 魏宗朝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、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, 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。

唐辉, 男, 1988年3月生, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 高级会计师。历任湖南省临高速公路建设开发有限公司财务部副部长, 湖南省部外高速公路建设开发有限公司财务部部长, 湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部部长、副经理, 湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司纪委书记兼工会主席, 湖南高速广和投资有限公司副经理。现任湖南省高速公路集团有限公司审计部部长兼广交交通传媒(湖南)有限公司监事。2021年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日, 唐辉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、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, 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。

魏宗朝, 男, 1983年1月生, 中共党员, 本科学历, 注册金融分析师。历任深发展深圳横岗支行公司银行部负责人、副经理(主持工作)、支行行长助理, 平安银行深圳横岗支行行长助理, 支行副行长, 平安银行长沙分行筹备组对团队队长、金融一部总经理, 基础设施金融部总经理, 平安银行交通金融资产直管中心湖南分部副总经理(主持工作), 平安银行交通物流金融事业部湖南分部副总监(主持工作), 湖南湘潭投资集团有限公司投资经营部副部长, 凤凰漂流文化旅游开发有限公司副经理。现任湖南湘潭浮游股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日, 魏宗朝先生未持有公司股份, 除在股东招商局公路网络科技控股有限公司任职外, 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、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, 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。

唐辉, 男, 1988年3月生, 中共党员, 硕士研究生。现任招商局公路网络科技股份有限安徽运营部(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。2022年9月至今任本公司董事。

截至本公告披露日, 唐辉先生未持有公司股份, 除在股东招商局公路网络科技控股有限公司任职外, 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、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, 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。

证券简称: 现代投资 证券代码: 000900 公告编号: 2024-021

## 现代投资股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

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、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会届次: 2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会  
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的时间、合法性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间:  
1. 现场会议召开时间: 2024年5月15日(星期三) 14:50;  
2. 网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2024年5月15日9:15—25:30—11:30和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间: 2024年5月15日9:15至15:00。

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日: 2024年5月9日  
(七) 出席对象:  
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日下午收市时, 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该委托代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;  
3. 公司聘请的律师;  
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。  
二、会议审议事项  
1. 审议事项  
本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案1、选举非独立董事候选人等事项	√
101	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
102	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
103	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
104	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
105	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
106	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
107	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
108	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
109	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
110	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
111	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
112	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
113	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
114	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
115	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√
116	关于补选非独立董事候选人第九屆董事会非独立董事的议案	√