

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-040

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知已于 2026 年 9 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 9 月 30 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（其中以通讯方式出席会议的董事 2 名，分别为董事易斌斌女士、刘刚先生）。会议由公司董事长唐承铁先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席了会议。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《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事（过去十二个月内或目前在股东单位任职）唐承铁先生、曹翔先生、易斌斌女士回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任段劲先生为公司副总经理（简历详见附件）。

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、备查文件

（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议决议；

（三）公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 8 日

附：副总经理简历

段劲，男，1975年6月生，汉族，工学博士，高级工程师。历任湖南路桥建设集团公司工程管理部科员、副部长，湖南省垄茶高速公路建设开发有限公司工程部负责人、工程部副部长、工程部部长，湖南省高速公路集团有限公司投资发展部高级主管、投资发展部副部长，湖南省金醴高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省醴娄高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省耒宜零道高速公路建设开发有限公司董事（兼）、湖南省岳望高速公路经营管理有限责任公司外部董事（兼）、湖南高速私募基金管理有限公司外部董事（兼）、湖南德安高速公路有限责任公司董事（兼）、湖南省低空经济发展集团有限公司董事（兼）。2026年8月至今在公司负责养护管理、建设管理、主业投资管理、改扩建等工作。

段劲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高级管理人员的情形；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高级管理人员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；不存在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的情形。经查询，段劲先生不是失信被执行人。