证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2021-003

现代投资股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2021 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、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

会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名周志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.提名唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.提名曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.提名孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5.提名孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人,其中段琳女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名李华强先生为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.提名段琳女士为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.提名许青先生为公司第八届董事会独立董事候选人;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

修改前内容	修改后内容
第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会员主选举产生。	第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成,监事会设主席 1 人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会员主选举产生。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 3 月 10 日 14:50 在公司总部所在地召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十五次会议决议;
2.独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 20 日

股票代码:000900　股票简称:现代投资　公告编号:2021-004

现代投资股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体监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。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于 2021 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.提名唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3.提名刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.提名易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2021年 2 月 20 日

股票代码:000900　股票简称:现代投资　公告编号:2021-006

现代投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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(以下简称"公司")第七届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司于 2021 年 2 月 20 日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人段琳女士已取得独立董事资格证书。李华强先生和许青先生尚未取得独立董事资格证书,均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 20 日

附件一、非独立董事候选人简历:

周志中,男,1963 年 6 月生,中共党员,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。2017 年 3 月至今任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,周志中先生未持有公司股份,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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

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,2019 年 7 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,唐前松先生未持有公司股份,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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

曹 翔,男,1975 年 5 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,会计师。1999 年 7 月参加工作,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,湖南省高速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,兼任湖南高速基金管理有限公司总经理、湖南高速集团财务有限公司董事、湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司董事。

截至本公告披露日,曹翔先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的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规范运作指引》第 3.2.3 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、注册咨询工程师(投资)。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理,招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理;兼任华北高速公路股份有限公司董事,广西五洲交通股份有限公司董事,安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理等。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部(董事会办公室)总经理,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,江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。2019 年 7 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日,孟杰先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的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惩戒,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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

孙斌锋,男,1978 年 6 月生,中共党员,研究生学历,管理学博士,副教授,高级经济师。2008 年 1 月参加工作,历任湖南日报发行有限公司信息管理部总监,湖南大学应用经济学博士后流动站应用经济学博士后研究员,湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部副部长,湖南基础建设投资有限公司战略发展与资产管理部副部长,现任湖南轨道交通控股集团有限公司投资发展部副部长。

截至本公告披露日,孙斌锋先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东湖南轨道交通控股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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

附件二:独立董事候选人简历

李华强,男,1958 年 4 月生,本科学历,EMBA。中共党员,1975 年 3 月参加工作,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;华西证券股份有限公司副总裁;华林证券股份有限公司党委副书记、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、中投证券有限公司股权管理一、中信建投证券股份公司副董事长、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。

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、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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

段琳,女,1963 年 11 生,1985 年毕业于南京财经大学,获经济学学士学位。1985 年参加工作至今,在湖南工商大学从事会计学与财务管理的教学和科研工作,2004 年评聘为会计学教授。现任湖南工商大学会计学院专任教师、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、湖南省普通高等学校"双一流"专业(财务管理)建设第一负责人。

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、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规范运作指引》第 3.2.3 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。1989 年 7 月参加工作,曾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、机关党委委员,湖南省团委委员;工商银行湖南省分行机构业务部副总经理;工商银行娄底市分行党委委员、副行长;工商银行张家界市分行党委书记、行长;工商银行湖南分行公司业务部总经理;工商银行湘潭分行党委书记、行长;长沙分行党委副书记、副行长;湖南分行行长助理兼长沙分行党委副书记、副行长;湖南分行行长助理,现任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。

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、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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

股票代码:000900　股票简称:现代投资　公告编号:2021-007

现代投资股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监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(以下简称"公司")第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于 2021 年 2 月 20 日召开第七届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 20 日

附件:非职工代表监事简历

雷楷铭,男,1967 年 6 月生,中共党员,公共管理硕士,高级政工师,曾任湖南师范大学医学院校团委副书记,湖南师范大学医学院印刷厂副厂长,省委组织部干部一处、干部信息管理处副处长,湖南省委组织部办公室副主任,湖南省交通运输厅人事处处长,现代投资股份有限公司党委书记。2017 年 3 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日,雷楷铭先生持有公司股份 90,000 股,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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

唐 波,男,1972 年 1 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。1994 年 7 月参加工作,曾任湖南省临长高速公路建设开发有限公司财务部副部长,湖南省邵怀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稽核部部长兼央广交通传媒(湖南)有限公司监事。

截至本公告披露日,唐波先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

刘经纬,男,1990 年 10 月生,中共党员,硕士研究生。曾任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理、修正药业集团股份有限公司证券事务代表,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)经理,2019 年 7 月至今任本公司监事。

截至本公告披露日,刘经纬先生未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的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惩戒,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规范运作指引》第 3.2.3 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。曾任湖南省铁路投资集团有限公司资金财务部主管,湖南基础建设投资集团有限公司财务部副部长、资金财务部副部长,现任湖南轨道交通控股集团有限公司资金财务部副部长。

截至本公告披露日,易斌斌女士未持有公司股份,除在持有公司 5%以上股份的股东湖南轨道交通控股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规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2021-005

现代投资股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、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》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2021 年 3 月 10 日(星期三)14:50;

2.网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2021 年 3 月 10 日 9:15 — 9:25,9:30–11:30 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:2021 年 3 月 10 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和互联网投票系统(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的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:2021 年 3 月 3 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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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.根据相关法律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 号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.02 选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.03 选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.04 选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.05 选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;
2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;
2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事。
3.00《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.02 选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.03 选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
3.04 选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事。
4.00《关于修改公司章程的议案》。

议案 4 为特别决议案,须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他均为普通决议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
1.01	选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.02	选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.03	选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.04	选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.05	选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;	√
2.02	选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;	√
2.03	选举许青先生为公司第八届董事会独立董事;	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(4)人
3.01	选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.04	选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021 年 3 月 9 日 9:00 – 11:30,14:30 –– 17:00。

(三)登记地点及联系方式

地　点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会办公室
联 系 人:罗荣玥　吕鑫
联系电话:0731–88749889
传　真:0731–88749811
邮　编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第四十五次会议决议

(二)公司第七届董事会第三十四次会议决议

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董　事　会
2021 年 2 月 20 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360900",投票简称为"现投投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 3 月 10 日 9:15 — 9:25,9:30–11:30 和 13:00 — 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 3 月 10 日 9:15 至 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托【　　】先生 / 女士代表本人 / 本公司出席现代投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01	选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.02	选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.03	选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.04	选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.05	选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;	√			
2.02	选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;	√			
2.03	选举许青先生为公司第八届董事会独立董事;	√			
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(4)人			
3.01	选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.04	选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
4.00	关于修改公司章程的议案	√			

委托人签名(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2021-007

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2020 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	140,202.90	101,252.04	38.47
营业利润	42,754.82	21,574.81	98.17
利润总额	42,423.56	21,108.63	100.98
归属于母公司所有者的净利润	38,095.41	18,206.16	109.24
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	31,439.48	16,734.06	87.88
基本每股收益(元)	1.20	0.73	64.38
加权平均净资产收益率	14.62	13.06	增加 1.56 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	394,259.90	303,999.67	29.69
归属于母公司的所有者权益	277,587.78	245,344.87	13.14
股本	31,707.18	31,707.18	0
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	8.75	7.74	13.05

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2020 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期内,公司聚焦物联网转型战略,持续进行研发投入推进技术及产品方案的迭代,加速推进渠道及网络的拓展和布局,在实现物联网产品及方案收入快速增长的同时,原有优势产品亦保持持续快速增长。

2、公司处置子公司青岛海美康济生物科技有限公司取得投资收益,同时积极使用暂时闲置资金进行现金管理取得理财收益,非经常性损益较上年同期增加。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明

1、公司营业总收入同比增长 38.47%,主要原因是公司聚焦物联网转型战略,持续进行研发投入推进技术及产品方案的迭代,加速推进渠道及网络的拓展和布局,实现物联网产品方案和原有优势产品均保持持续快速增长。

2、公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 98.17%、100.98%、109.24%、87.88%,主要原因是公司主营业务收入保持快速增长,同时处置子公司取得投资收益所致。

3、基本每股收益同比增长 64.38%的主要原因是公司净利润增长所致。

三、风险提示

上述 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经审计机构审计。具体财务数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日

证券代码:601607　证券简称:上海医药　编号:临 2021-012
债券代码:155006　债券简称:18 上药 01

上海医药集团股份有限公司 关于 Prolgolimab 注射液获得 III 期临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司")合资公司上药博康生物医药(香港)有限公司(SPH–BIOCAD(HK)Limited,以下简称"上药博康")开发的"Prolgolimab 注射液"(以下简称"该项目")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的《药物临床试验批准通知书》。

"Prolgolimab 注射液"是一种以单克隆 IgG1 抗体为骨架的全人抗 PD–1 单抗注射液,由上药博康于 2019 年 9 月 License–in,具体内容详见公司公告临 2019–048 号及临 2019–071 号。

经上药博康与国家药监局药品审评中心沟通,基于该项目已在俄罗斯上市,国家药监局同意按照已提交的方案开展 III 期临床试验。上药博康将于近期启动国际多中心晚期非鳞状非小细胞肺癌以及进展性、复发性或转移性宫颈癌成人患者 III 期临床试验,现将相关情况公告如下:

一、该项目基本信息

药物名称:Prolgolimab 注射液
剂型:注射剂
规格:20mg/ml
拟用适应症 1:晚期非鳞状非小细胞肺癌
拟用适应症 2:进展性、复发性或转移性宫颈癌成人患者
治疗领域:抗肿瘤
注册分类:治疗用生物制品 2.2 类
申请事项:新药申请
申请人:上药博康生物医药(香港)有限公司
申报阶段:临床试验
申报受理号:JXSL2000214, JXSL2000215
通知书编号:2021LP00168, 2021LP00171
结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2020 年 12 月 2 日受理的"Prolgolimab 注射液"符合药品注册的有关要求,同意按照提交的方案开展 III 期临床试验。

二、该项目研发及注册情况

"Prolgolimab 注射液"是一种以单克隆 IgG1 抗体为骨架的全人抗 PD–1 单抗注射液,来源于转基因 CHO–S/aPD–1 细胞系,是国际上第一