

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月18日收到职工代表监事陈可克先生的辞职申请。陈可克先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事，辞去监事职务后，陈可克先生仍在公司任职。公司监事会对陈可克先生任职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月18日下午召开了第五届职工代表大会第三次会议，会议以无记名投票等额选举的方式，选举余英女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表监事增补不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司  
监事会

2016年4月20日

## 余英女士简历:

余英，女，1973年9月出生，中共党员，大学本科学历。历任人人家食品有限公司财务部会计，雅戈尔服饰有限公司财务部会计，长沙高新技术产业开发区隆平高科技园管理委员会财政分局副科长；现任公司所属君逸康年大酒店和君逸山水大酒店财务总监，公司第五届监事会职工代表监事。

余英女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职条件。