

湖南投资集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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）董事会于近日收到副总经理、财务总监谢冀勇先生书面辞职报告，谢冀勇先生因工作调动原因，辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，谢冀勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谢冀勇先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，谢冀勇先生未持有公司股票。

在此，公司董事会对谢冀勇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2016年6月22日召开了董事会2016年度第7次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》：聘任吴立理先生担任公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2016年6月23日

财务总监简历

吴立理，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，助理会计师。历任长沙市汽车客运发展集团公司长西分公司财务科长，长沙汽车客运发展集团公司机关主办会计，长沙市环路建设开发有限公司计划财务部副部长、部长、副总会计师、湖南投资集团股份有限公司监事；现任湖南投资集团股份有限公司财务总监。

吴立理先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在除公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴立理先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。