

## 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、高级管理人员保证信息披露内容真实、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）董事会于近日收到财务总监吴立理先生书面辞职报告，吴立理先生因工作调动原因，辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，吴立理先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，吴立理先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，吴立理先生未持有公司股票。

在此，公司董事会对吴立理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2019年1月21日召开了董事会2019年度第1次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的提案》：聘任易建平女士担任公司财务总监（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

2019年1月22日

## 财务总监简历

易建平，女，1967 年出生，中共党员，大学本科学历，会计师、经济师。历任湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店财务部部长，湖南环路工程有限公司财务部部长、湖南投资集团股份有限公司财务部副部长、部长；现任湖南投资集团股份有限公司财务总监。

易建平女士未持有本公司股份，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。易建平女士符合《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。