

湖南投资集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2022 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年度第 3 次监事会会议，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称长沙环路集团）提名张彬先生、陈林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。（股东代表监事候选人的简历附后）

以上股东代表监事候选人尚需公司股东大会审议批准，任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 2 日

附：股东代表监事候选人简历

张彬，男，1971年出生，大学本科；曾任市纪委调研法规室副主任，市纪委办公厅副主任，市会展办党组成员、副主任；现任长沙环路集团党委委员、纪委书记、监察专员，湖南投资集团党员委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席。

张彬先生未持有公司股份，为控股公司长沙环路集团党委委员、纪委书记、监察专员；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

陈林，男，1978年出生，大学本科；曾任灰汤温泉国际旅游度假区有限公司工程部副主任，长沙环路集团办公室副主任，湖南广泽置业发展有限公司纪检监察专员；现任长沙环路集团纪委委员、纪检监察室主任，湖南投资集团监事。

陈林先生持有本公司股份36000股；为控股公司长沙环路集团纪委委员、纪检监察室主任；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。