

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次董事会（临时）会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日以传签方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号：2024-003] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

《公司 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议决议》

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日