

湖南投资集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

2024年1月12日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开2024年度第1次董事会（临时）会议，审议通过了《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，公司董事会决定聘任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理（新任副总经理简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

杨刚先生、袁征先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024年1月13日

附件：新任副总经理简历

杨刚，男，1970年1月出生，中央党校经济管理专业研究生。曾任长沙市公用事业局供水管理处处长，长沙市水务局供水管理处处长，长沙市食品安全管理办公室综合处处长、副调研员，长沙市食品药品监督管理局（长沙市食品安全委员会办公室）副调研员，长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、工会主席；现任湖南投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。

杨刚先生未持有公司股份，曾在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司担任过党委委员、工会主席等职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；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。

袁征，男，1967年7月出生，中央党校经济管理专业本科学历。曾任长沙市环路建设开发总公司宁乡公司副经理，长沙市环路建设开发总公司浏阳公司经理，长沙市环路建设开发有限公司机场路分公司经理，长沙市环路建设开发总公司党委委员、董事、副总经理、董事长助理，长沙环路建设开发集团有限公司副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。

袁征先生未持有公司股份，曾在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司担任过副总经理等职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；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。