

湖南投资集团股份有限公司

2019 年度第 2 次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019 年度第 2 次监事会会议为公司新一届监事会首次会议，免发会议通知。

2. 本次监事会会议于 2019 年 4 月 16 日在君逸康年大酒店 13 楼会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

4. 经与会监事推举，由公司监事张彬先生主持本次会议。

5. 本次监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、监事会会议审议情况

审议通过《公司关于选举监事会主席的提案》；

选举张彬先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

张彬先生的简历详见附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司监事会

2019年4月17日

附件：

张彬，男，1971年出生，大学本科；历任湖南省物资建材总公司经理秘书、办公室副主任，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；现任湖南投资集团股份有限公司纪委书记、监事会主席。

张彬先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在除公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，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。