

湖南投资集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董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(以下简称公司或湖南投资)于2022年5月27日召开2021年年度股东大会,审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》和《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》;并于2022年5月24日召开了公司职工代表大会,选举杨虹女士为公司第七届监事会职工代表监事。

2022年5月27日,公司召开2022年度第7次董事会会议和2022年度第5次监事会会议,分别审议通过了《公司关于选举董事长的议案》和《关于选举公司监事会主席的提案》。现将第七届董事会、监事会具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事:皮钊(董事长)、陈小松、裴建科、胡连宇、陈可克、李铭

独立董事:唐红、周付生、周兰

上述9名董事共同组成公司第七届董事会,任期3年,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。

经核实,公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未

超过董事总数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、公司第七届监事会组成情况

股东代表监事：张彬（监事会主席）、陈林

职工代表监事：杨虹

上述 3 名监事共同组成公司第七届监事会，任期 3 年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

公司第七届董事会和监事会成员简历附后。

三、公司届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，刘林平先生不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告日，刘林平先生未直接或间接持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次监事会换届选举完成后，张健先生不再担任公司职工代表监事，其他职务不变。截至本公告日，张健先生未直接或间接持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘林平先生、张健先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日

附件：

1. 第七届董事会成员简历

皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，审计师。曾任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理，湖南投资党委副书记、董事、总经理，长沙市燃气实业有限公司党委副书记、董事、总经理；现任湖南投资党委书记、董事长。

截至本公告披露日，皮钊先生未持有本公司股份；与持有公司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董事的情形；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。

陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任长沙县大渔塘乡乡长，共青团长沙市委常委、农村部部长、宣传部部长、统战部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理，湖南投资副总经理；现任湖南投资党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，陈小松先生未持有本公司股份；与持有公司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董事的情形；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。

裴建科，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、国家一级注册建造师。曾任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理，湖南投资副总经理；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南投资董事、长沙环路交通视觉智能终端产业园管委会主任。

截至本公告披露日，裴建科先生未持有本公司股份；为控股股东长沙环路建设开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理；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董事的情形；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。

胡连宇，男，1979年出生，中共党员，在职研究生学历，湖南工商大学国际金融学院兼职硕导。曾任长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员，长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记，中共长沙市委办公厅综合调研室干部，中共长沙市委办公厅秘书处副处长、主任科员，中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长，长沙市领导科学学会副秘书长，中共长沙市委组织部干部一处处长；现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

截至本公告披露日，胡连宇先生未持有本公司股份；与持有公司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

担任公司董事的情形；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。

陈可克，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历。曾任湖南投资绕城公路西南段分公司收费站站长、副经理，长沙市环路建设开发有限公司宁乡分公司党支部书记、经理，湖南投资党委办主任、人力资源部部长、公司监事会监事、机关党支部书记；现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈可克先生未持有本公司股份；与持有公司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董事的情形；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。

李铭，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任长沙环路建设开发集团有限公司宁乡分公司党支部书记、经理，长沙市新港城建设开发有限公司党支部书记、经理，湖南投资绕城公路西南段分公司经理，长沙环路建设开发集团有限公司纪委副书记、总经理助理，长沙高路置业开发有限公司经理；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理，湖南投资董事，湖南广源文化传媒有限公司经理。

截至本公告披露日，李铭先生未持有本公司股份；为控股股东长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；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董事的情形；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。

唐红，女，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师。曾任长沙致信会计师事务所所长、首席合伙人，天职致信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长；现任湖南财政经济学院会计学教授，湖南投资独立董事，袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐红女士未持有本公司股份；与持有公司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董事的情形；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。

周付生，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，律师。曾任长沙市公安局劳教处副处长、法制处副处长，长沙市公安局直属分局副局长，长沙市公安局案件审核委员会成员；现任湖南天地人律师事务所党委委员、管委会副主任、合伙人，湖南省律师协会刑事专业委员会委员，长沙仲裁委员会仲裁员，衡阳仲裁委员会仲裁员，湖南投资独立董事。

截至本公告披露日，周付生先生未持有本公司股份；与持有公司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董事的情形；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。

周兰，女，1972年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份有限公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周兰女士未持有本公司股份；与持有公司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董事的情形；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。

2. 第七届监事会成员简历

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；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南投资党委委员、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建设开发集团有限公司党委委员、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，长沙环路建设开发集团有限公司办公室副主任，湖南广泽置业发展有限公司纪检监察专员；现任长沙环路建设开发集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任，湖南投资监事。

陈林先生持有本公司股份36000股；为控股公司长沙环路建设开发集团有限公司纪委委员、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。

杨虹，女，1973年出生，大学本科，经济师、物业管理师；历任湖南投资计划财务部主办会计、会计主管、信贷主管，审计部副部长，长沙君逸物业管理有限公司支部书记、经理；现任湖南投资监事、纪检监察室主任。

杨虹女士未持有公司股份，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。