

湖南投资集团股份有限公司 2022年度第8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、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）2022年度第8次董事会（临时）会议通知于2022年6月13日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2022年6月17日以传签方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

4. 本次董事会会议由公司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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任工程总监的议案》：

经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任张登峰先生为公司工程总监，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。

《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2022-050]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

1. 《公司2022年度第8次董事会（临时）会议决议》；
2. 《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年6月18日