

# 湖南投资集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司 2022 年度第 8 次董事会（临时）会议审议的《公司关于聘任工程总监的议案》发表如下独立意见：

1. 经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

2. 本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。

3. 经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。

**独立董事：唐红、周付生、周兰**

**签署日期：2022 年 6 月 17 日**