

证券代码:000548

证券简称:湖南投资

公告编号: 2023-020

湖南投资集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)于2023年4月20日召开公司2023年度第3次监事会会议,审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》,同意选举王丽娜女士(简历详见附件)为公司第七届监事会主席,现将相关事项公告如下:

2023年3月28日,公司召开了2023年度第2次监事会会议,审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》,公司原监事会主席张彬先生由于工作调动原因,申请辞去公司监事、监事会主席的职务。为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会同意控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名王丽娜女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。前述具体内容详见公司于2023年3月30日发布的《公司关于监事辞职暨补选第七届监事会股东代表监事的公告》[公告编号:2023-012]。

2023年4月20日召开的公司2022年度股东大会,审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》,王丽娜女士当选为公司第七届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

2023年4月20日召开的公司2023年度第3次监事会会议,审议通过了《公司关于选举监事会主席的提案》,同意选举王丽娜女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件：监事会主席简历

王丽娜，女，1982年2月出生，大学本科；曾任长沙交通集团纪委副书记、纪检监察室主任，长沙公交集团董事长助理、纪检监察室主任；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，湖南投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席。

王丽娜女士未持有公司股份，除在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任职外，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。