

湖南投资集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年3月21日召开2019年度第1次监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2018年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名张彬先生、陈林先生两人为公司第六届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事，另由公司职工代表大会选举产生。（股东代表监事候选人的简历附后。）

以上股东监事候选人尚需公司股东大会审议批准。任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责

在此，公司监事会对第五届监事会全体成员在任职期间为公司发展做出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监事会

2019年3月23日

附：股东代表监事候选人简历

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。

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。

陈林，男，1978 年出生，大学本科；历任灰汤温泉国际旅游度假区有限公司工程部副主任，环路集团办公室副主任；现任环路集团纪委委员、纪检监察室主任，湖南广泽置业发展有限公司纪检监察专员。

陈林先生在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任纪委委员、纪检监察室主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈林先生持有 36000 股本公司股份；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。