

## 湖南投资集团股份有限公司 2022年度第7次董事会会议决议公告

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（以下简称公司或湖南投资）2022年度第7次董事会会议为公司第七届董事会首次会议，免发会议通知。

2. 本次会议于2022年5月27日在湖南投资大厦11楼会议室以现场方式召开。

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. 经参会董事推举，本次董事会会议由公司董事皮钊先生主持，公司全体监事列席本次会议。

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

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事长的议案》：选举皮钊先生为公司第七届董事会董事长，任期3年，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。

皮钊先生简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》：根据《公司法》《上市公司治理准则》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，公司选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

①战略委员会：皮钊先生（主任委员）、裴建科先生、周付生先生；

②提名委员会：周付生先生（主任委员）、皮钊先生、裴建科先生、唐红女士、周兰女士；

③审计委员会：唐红女士（主任委员）、陈小松先生、裴建科先生、周付生先生、周兰女士；

④薪酬与考核委员会：周兰女士（主任委员）、皮钊先生、陈小松先生、唐红女士、周付生先生。

上述董事会各专门委员会成员任期3年，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。

上述董事会各专门委员会成员简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任总经理的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任陈小松先生为公司总经理，任期3年，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。

4. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理，任期3年，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。

5. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任郭颂华先生为公司董事会秘书，任期3年，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。

6. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期3年，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。

7. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任运营总监的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期3年，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。

8. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》：聘任何小兰女士为公司证券事务代表，任期3年，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。

上述新聘人员简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》[公告编号：2022-048]，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

### 三、备查文件

1. 《公司2022年度第7次董事会会议决议》；
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5月28日