

湖南投资集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董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。

2025年4月1日，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）召开2025年度第2次董事会会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理（新任副总经理简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

彭章硕先生、范平先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件：新任副总经理简历

彭章硕：男，1969 年出生，共产党员，大学本科学历，工程硕士、正高级工程师。曾任广州铁路（集团）公司怀化铁路总公司怀化车务段段长办公室助理工程师、段长办公室主任、溆浦站站长、段长助理、低庄站站长、党委副书记、纪委书记、副段长，长沙市轨道交通集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任湖南投资集团股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，彭章硕先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；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。

范平：男，1980 年出生，共产党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任湖南省人力资源管理学会副秘书长，长沙市城市建设投资开发集团有限公司人力资源部部长，长沙城市发展集团有限公司集团办公室总经理，长沙市桥梁隧道养护运营有限公司党总支书记、执行董事；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。

范平先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；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。