

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2016-014

湖南发展集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第九届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核，公司董事会提名杨国平、刘健、郭平3名同志作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王小万、刘智清2名同志作为第九届董事会独立董事候选人（各位候选人简历附后）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年3月31日

附：董事候选人简历

1、董事候选人：杨国平

男，汉族，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任省国土资源管理局资源处科员；省国土资源管理局区划处科员、副主任科员；湖南省道县清溪乡人民政府工作组党委副书记；省国土资源管理局区划处主任科员；省国土测绘管理局区划处助理调研员；省国土资源厅直属土地局副局长、调研员；省国土资源厅直属土地管理局调研员；省国土资源（土地）交易中心主任；省土地资本经营有限公司常务副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记兼省铁路建设投资有限公司董事长；湖南发展投资集团有限公司（现更名为湖南发展资产管理集团有限公司）党委书记、董事长、总经理。现任湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长，湖南发展集团股份有限公司董事长。

杨国平先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；杨国平先生、刘健先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外杨国平先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

2、董事候选人：刘健

男，汉族，1963年3月出生，中共党员，本科学历。曾任湖南农科院区划研究所研究室副主任、主任，助理研究员、副研究员；湖南农科院办公室副主任、副研究员；湖南农科院党委办公室主任兼院办公室主任、研究员；袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁、党委委员；湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记；袁隆平农业高科技股份有限公司棉油产业总监、党委委员；湖南发展投资集团有限公司（后变更为湖南发展资产管理集团有限公司）董事会秘书；湖南发展集团股份有限公司董事兼常务副总裁。现任湖南发展集团股份有限公司董事、总裁、党总支书记。

刘健先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；刘健先生、杨国平先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外刘健先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

3、董事候选人：郭平

男，汉族，1961年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任茶陵县马江公社莫头大队知青；茶陵县日杂公司办公室秘书；中共茶陵县委办公室秘书兼任茶陵党校教员；中共茶陵县委政研室秘书；共青团茶陵县委副书记；共青团茶陵县委书记、团省委委员；株洲市青少年宫主任；中共株洲市石峰区委常委、区委办公室主任；中共株洲市荷塘区委常委，区政府党组副书记、副区长；中共株洲市荷塘区委副书记，区政府党组副书记、副区长；株洲市国资委主任、党委副书记；株洲市国资委党委书记、主任。现任湖南湘投控股集团有限公司副总经理（分管经营工作）。

郭平先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事，与公司第二大股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系；郭平先生及彭亚文先生为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事及监事，此外郭平先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

4、独立董事候选人：王小万

男，汉族，1959年11月出生，中共党员，管理科学与工程博士研究生，卫生统计硕士研究生学历，卫生经济教授。曾任湖南医科大学人事处干部；湖南医科大学公共卫生学院卫生经济学教研室助教、讲师、副教授；中南大学湘雅公共卫生学院卫生经济研究室主任、教授。现任中国医学科学院医学信息研究所/卫生政策与管理研究中心教授兼国际卫生经济学会会员；中国卫生经济学会理事、学术委员会委员；2016年财政部PPP中心首批咨询专家；《中国卫生经济》，《中国

卫生政策研究》，《中国循证医学》，《卫生经济研究》与《医学与哲学》等杂志编委。

王小万先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。

5、独立董事候选人：刘智清

男，汉族，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，清华大学EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师及会计师。曾任湖南省建工集团第五工程公司财务人员；湖南天华（后变更为北京大公天华）会计师事务所担任项目经理、部门主任、副所长；天职国际会计师事务所湖南分所副所长。现任天职国际会计师事务所湖南分所所长。

刘智清先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。