

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，公司第九届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第十届董事会拟由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，公司董事会提名张禹文、刘志刚、郭平3名同志作为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名尹桃、刘智清2名同志作为第十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

2020年3月27日

附：董事候选人简历

1、董事候选人：张禹文

男，汉族，1963年9月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任共青团湖南省委机关团委书记；共青团湖南省委组织部副部长；共青团湖南省委机关党委专职副书记；共青团湖南省委青工部(后更名为城市青年工作部)部长；湖南省扶贫开发投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理；湖南发展集团股份有限公司党总支副书记。现任湖南发展集团股份有限公司党委书记。

张禹文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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；张禹文先生、刘志刚先生及刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外张禹文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。

2. 董事候选人：刘志刚

男，汉族，1967年7月出生，中共党员，在职研究生。曾任益阳市资阳区政府办主任，资阳区委常委、组织部长，资阳区人民政府副区长，益阳市资阳区委常委、副区长、常务副区长；益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记；益阳市委宣传部副部长；湖南发展集团股份有限公司副总裁、湖南发展春华健康投资有限公司董事长。现任湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁兼湖南发展春华健康投资有限公司董事长。

刘志刚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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；刘志刚先生、张禹文先生及刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外刘志刚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。

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；湖南湘投控股集团有限公司副总经理。现任湖南湘投控股集团有限公司党委委员、副总经理。

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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

4. 独立董事候选人：尹桃

女，汉族，1965年1月出生，研究生学历，博士学位，硕士生导师。曾任中南大学湘雅医院药学部助理研究员、副主任药师。现任中南大学湘雅医院药学部主任药师，兼任湖南省药学会常务理事、湖南省医学会临床药专业委员会副主任委员、湖南省临床用药质量控制中心副主任、湖南省健康管理协会安全合理用药专业委员会主任委员、海峡两岸医药卫生交流协会医院药学专委会副主任委员、中国药理学会药源性疾病学专业委员会委员、中南药学杂志副主编。

尹桃女士未持有本公司股份；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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。

