

湖南能源集团发展股份有限公司

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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第十二届董事会拟由5名董事组成，其中独立董事2人，董事任期自公司股东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初步审查，公司董事会同意提名刘志刚先生、曾令胜先生、谭明璋先生3名同志作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名李培强先生、金友良女士2名同志作为第十二届董事会独立董事候选人（各位候选人简历附后）。

第十二届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。上述董事候选人尚需提交至公司2025年度股东会进行审议，并采用累积投票制对独立董事、非独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。同时，公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

2026年04月03日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人：刘志刚先生

男，1967年06月出生，中共党员，研究生学历。曾任益阳市资阳区政府办主任，中共益阳市资阳区常委、组织部长，区委常委、副区长、常务副区长；中共益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记；中共益阳市委宣传部副部长；湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁，湖南发展春华健康投资有限公司董事长；湖南发展集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

截至目前，刘志刚先生未持有本公司股份；除公司控股股东湖南能源集团有限公司外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；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，尚未有明确结论；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。

2、非独立董事候选人：曾令胜先生

男，1988年12月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，经济师。曾任湖南湘投控股集团有限公司战略发展部职员、副部长，湖南省能源投资集团有限公司战略发展部副部长、副部长（主持工作），湖南能源集团有限公司战略发展部副部长（主持工作），湖南湘投金天科技集团有限责任公司副总经理。现任湖南能源集团有限公司战略发展部部长，湖南能源集团发展股份有限公司董事、湖南

省国际工程咨询集团有限公司董事、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司董事、湖南新化农村商业银行股份有限公司董事、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事、湖南煤业股份有限公司董事、湖南能源集团电力投资有限公司董事、湘煤新疆能源开发有限责任公司董事、湖南能源集团金天科技有限公司董事。

截至目前，曾令胜先生未持有本公司股份；在公司控股股东湖南能源集团有限公司任职，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；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，尚未有明确结论；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。

3、非独立董事候选人：谭明璋先生

男，1964年03月出生，中共党员，本科学历，注册总监理工程师、注册咨询工程师，具有国家项目管理师资格证、国家建筑企业职业经理人资格证、澳大利亚项目管理师培训证。曾任湖南省水利水电勘测设计院项目负责人、设计总负责人；湖南水利水电工程监理承包总公司工程部主任、副总经理、总经理；湖南省水利水电勘测设计研究总院生产经营部部长、院长助理。曾担任多项国家重点工程项目监理总监理工程师，并获多项中国水利大禹奖和国家优质工程银质奖。现任湖南能源集团发展股份有限公司董事。

截至目前，谭明璋先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；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，尚未有明确结论；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。

4、独立董事候选人：李培强先生

男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生，教授。曾任湖南大学电气与信息工程学院电气工程学科副教授、硕士生导师。现任湖南大学电气与信息工程学院电气工程学科教授、博士生导师，湖南能源集团发展股份有限公司独立董事。研究方向为电力系统负荷建模与电压稳定、大规模储能及其在电网中的应用、分布式能源与微电网。主持完成国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目等纵向项目10余项，完成中国电力科学研究院、南方电网公司等横向项目20余项。获授权国家发明专利、实用新型专利20余项，发表学术论文100余篇。获省部级科技进步一等奖1项、二等奖4项。

截至目前，李培强先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；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，尚未有明确结论；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。

5、独立董事候选人：金友良女士

女，1964年10月出生，中共党员，管理学（会计学专业）硕士，中南大学商学院会计学教授，博士生导师，兼任湖南省循环经济研究会、长沙市发改委专家库评审专家，湖南省会计咨询专家。长期致力于会计、审计、税收税务等方面的学术研究，主持国家社会科学基金项目2项；主持教育部人文社科基金项目1项；主持湖南省社科基金重点项目1项。作为核心成员参与国家社会科学基金重大项目、国家社会科学基金重点项目、国家自然科学基金项目、湖南省社会科学基金项目等课题10多项；出版学术专著3部。

截至目前，金友良女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；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，尚未有明确结论；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。