

## 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，公司第十届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第十一届董事会拟由5名董事组成，其中独立董事2人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

经公司股东和董事会推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名韩智广先生、刘志刚先生、谭明璋先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名李培强先生、丁景东先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

第十一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，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。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备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在第十一届董事会董事就任前，公司第十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。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年03月29日

## 附：董事候选人简历

### 1、董事候选人：韩智广先生

男，1975年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任湖南省发展和改革委员会工业处副处长；湖南省国际工程咨询中心有限公司党委副书记、总经理；湖南湘投控股集团有限公司经营管理部部长，湖南湘投能源投资有限公司党委书记、董事长，湖南湘投国际投资有限公司董事长，湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司董事长、总经理，湖南湘投金为机电工程有限公司执行董事。现任湖南湘投控股集团有限公司党委委员，湖南发展集团股份有限公司党委书记，湖南湘投能源投资有限公司董事长。

截至目前，韩智广先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；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调查；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。

### 2、董事候选人：刘志刚先生

男，1967年6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，中共益阳市资阳区委常委、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。现任湖南发展集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

截至目前，刘志刚先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；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调查；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。

### 3、董事候选人：谭明璋先生

男，1964年3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。

截至目前，谭明璋先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；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调查；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。

#### **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。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；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；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调查；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。

#### **5、独立董事候选人：丁景东先生**

男，1969年9月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、资产评估师、土地估价师，中国注册会计师协会资深会员，湖南省第十三届政协委员。曾任湖南天心实业总公司会计；湖南省食品工业集团财务科科长；湖南省审计师事务所项目经理、部门主任；天职国际会计师事务所合伙人、部门主任、湖南分所副所长、深圳分所所长。现任信永中和会计师事务所合伙人、长沙分所总经理，湖南

师范大学商学院MBA、MPACC业界导师。2020年被评为“湖南十大金牌注册会计师”。

截至目前，丁景东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；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调查；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。