

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月19日召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘志刚先生为公司总裁，聘任尹小田先生为公司副总裁，聘任李志科先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年04月19日

附：公司总裁、副总裁及财务总监简历

1、刘志刚先生

男，汉族，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。

截至本公告披露日，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高级管理人员的情形；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、尹小田先生

男，汉族，1975年03月出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任益阳市审计局副科级干部；益阳市审计局大通湖区审计特派办副特派员；益阳市审计局办公室副主任；益阳市审计局执行科科长；益阳市审计局市领导干部经济责任审计局副局长；益阳市审计局法规科科长；益阳市审计局办公室主任；湖南发展申宏私募股权基金管理有限公司董事、副总经理；湖南发展集团股份有限公司副总裁，湖南湘发健康产业投资有限公司执行董事、总经理，湖南发展集团养老产业有限公司董事长。现任湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁，湖南发展益沅自然资源开发有限公司执行董事，湖南发展琼湖建材经营有限公司董事长。

截至本公告披露日，尹小田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高级管理人员的情形；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、李志科先生

男，汉族，1984年03月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所湖南分所项目经理；湖南发展集团股份有限公司资金财务部主管；湖南发展源品健康产业投资有限公司资金财务部副经理（主持工作）；湖南发展集团股份有限公司资金财务部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；湖南发展集团股份有限公司财务总监，湖南发展集团水电产业管理有限公司执行董事。现任湖南发展集团股份有限公司党委委员、财务总监。

截至本公告披露日，李志科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高级管理人员的情形；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。