

## 湖南发展集团股份有限公司

# 关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员的公告

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，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、选举公司第十一届董事会董事长

公司董事会推选韩智广先生为公司第十一届董事会董事长，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。

### 二、选举公司第十届监事会监事会主席

公司监事会推选倪莉女士为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### 三、选举公司第十一届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

1、李培强先生、韩智广先生、丁景东先生担任提名、薪酬与考核委员会委员，其中李培强先生担任提名、薪酬与考核委员会主任；

2、丁景东先生、刘志刚先生、李培强先生担任审计委员会委员，其中丁景东先生担任审计委员会主任；

3、韩智广先生、谭明璋先生、李培强先生担任战略委员会委员，其中韩智

广先生担任战略委员会主任。

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