

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于补选黄治先生为公司董事的公告

本公司及监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2022年04月26日以通讯表决方式召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选黄治先生为公司董事的议案》。根据公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会同意黄治先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 附：黄治先生简历

黄治，男，汉族，1976年11月生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任LG飞利浦曙光电子有限公司企划管理部企划课业务主管、代理课长；LG飞利浦曙光电子有限公司企划管理部企划课课长；中联重科股份有限公司混凝土机械分公司职员；湖南湘投控股集团有限公司财务部会计；湖南湘投控股集团有限公司财务部副经理；湖南湘投控股集团有限公司财务部经理。现任湖南湘投控股集团有限公司财务部部长。

黄治先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、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；不属于失信被执行人。

截至目前，黄治先生未持有本公司股份；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；黄治先生及倪莉女士为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事及监事，此外黄治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。

**特此公告**

**湖南发展集团股份有限公司董事会**

2022年04月26日