

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司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2020年4月17日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《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。公司独立董事对该事项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

2020年4月17日

附：公司副总裁及财务总监的简历

1、尹小田先生

男，汉族，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任益阳市赫山区牌口乡财政所会计、副所长、所长；益阳市牌口乡副乡长；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（审理科）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副总经理。

尹小田先生未持有本公司股份；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稽查；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；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司

其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

2、李志科先生

男，汉族，1984年3月出生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，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）；湖南发展集团股份有限公司财务总监、资金财务部总经理。

李志科先生未持有本公司股份；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稽查；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；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。