

湖南发展集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第十届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

经公司股东推荐，公司监事会同意提名倪莉女士、徐志明先生作为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为确保监事会的正常运行，在第十届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2023年03月29日

附：监事候选人简历

1、监事候选人：倪莉女士

女，1976年12月出生，中共党员，本科学历，会计硕士，高级会计师、注册会计师。曾任湖南金源大酒店财务部财务主管；金丽豪公司财务部经理；九方大酒店财务部经理；湖南经投实业有限公司财务主管、财务部经理；湖南经济建设投资公司外派湖南金源大酒店财务部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计监察室职员；湖南湘投控股集团有限公司审计监察部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计部副部长。现任湖南湘投控股集团有限公司纪委委员、审计部部长，湖南发展集团股份有限公司监事。

截至目前，倪莉女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；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、监事候选人：徐志明先生

男，1974年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任农工党衡阳市委办公室科员、副主任科员（湖南省衡阳市石鼓区松木乡人民政府挂职任副乡长）；湖南省衡阳市侨联副秘书长、秘书长、办公室主任、党组成员、副主席兼秘书长。现任湖南省衡阳市供销合作总社党组成员、理事会副主任。

截至目前，徐志明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监事的情形；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。