

湖南发展集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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2025年03月13日以现场结合通讯表决方式召开第十一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司总裁刘志刚先生的提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会一致同意聘任王剑波先生为公司副总裁，任期自第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年03月13日

附：王剑波先生简历

男，1968年11月出生，中共党员，本科学历，会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。曾任湖南发展投资集团有限公司法律审计部部长，湖南发展资产管理集团有限公司风控审计部部长、风控法务部部长、职工监事，湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员、风控审计部部长；湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记；湖南湘投控股集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任湖南能源集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员。

截至目前，王剑波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。