

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2020年4月10日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2020年4月17日在财信酒店5楼锦和厅以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会推选张禹文先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

选举尹桃女士、张禹文先生、刘智清先生担任提名、薪酬与考核委员会委员，其中，尹桃女士为提名、薪酬与考核委员会主任；选举刘智清先生、尹桃女士、刘志刚先生担任审计委员会委员，其中，刘智清先生为审计委员会主任；选举张禹文先生、郭平先生、尹桃女士担任战略委员会委员，其中，张禹文先生为战略委员会主任。董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号:2020-019）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号:2020-020）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2020-021）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2020-021）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号:2020-022）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于修改〈短期理财内控制度〉的议案》

详见同日披露的《短期理财内控制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于〈公司 2020 年第一季度报告全文及正文〉的议案》

详见同日披露的《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-023）及《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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