

湖南发展集团股份有限公司

关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告

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。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月3日召开职工大会。经与会职工审议，会议选举陈建设先生、徐志刚先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

陈建设先生、徐志刚先生将与公司2019年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

为确保监事会的正常运作，第八届监事会全体监事将在第九届监事会监事就任前继续担任监事职务，并依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2020年4月7日

附：职工代表监事简历

1、陈建设先生

男，汉族，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任厦门市房地产股份有限公司行政人事部办事员，主办，副经理（主持工作），经理；湖南发展集团股份有限公司总裁办公室副总经理（主持工作），人力行政部副总经理，人力行政部总经理，办公室总经理、党群工作部总经理。现任湖南发展集团股份有限公司党委委员。

陈建设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、徐志刚先生

男，汉族，1976年5月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任湖南省湘江航运建设有限公司大源渡枢纽值班员，值长；湖南湘江航运建设开发有限公司办公室秘书，机电部工程师；株洲航电枢纽管理处维护部专责工程师；湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司技术安全部主任。现任湖南发展集团水电产业管理有限公司经营发展部主任。

徐志刚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。