

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-043

湖南发展集团股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

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”）董事会于2017年12月6日收到董事长杨国平先生的辞职报告。因工作调动原因，杨国平先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后，杨国平先生将不在公司担任任何职务。

由于杨国平先生的辞职将导致公司董事会人数不足5人，低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨国平先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，杨国平先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

杨国平先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司董事会对杨国平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2017年12月6日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于补选谭建华先生为公司董事的议案》。经公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司提名，公司董事会同意谭建华先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年12月6日

附件：谭建华先生简历

谭建华，男，汉族，湖南益阳人，1966年8月出生，中共党员，本科学历。曾任益阳县牌口乡政府干部；益阳县(赫山区)牌口乡党委副书记、副乡长；益阳市赫山区牌口乡党委副书记、乡长；益阳市赫山区牌口乡党委书记；益阳市赫山区欧江岔镇党委书记；益阳市赫山区委助理调研员；益阳市赫山区委常委、宣传部长；益阳市赫山区委副书记；益阳市资阳区委副书记、区长；益阳桃江县委书记；益阳市委副秘书长；益阳市人民政府副市长提名人选；益阳市人民政府副市长。现任湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长。

谭建华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；为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事，与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司存在关联关系；谭建华先生、刘健先生及赵腊红女士为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事，此外谭建华先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。