

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-049

湖南发展集团股份有限公司

关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的公告

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。

因工作调动原因，杨国平先生辞去了公司第九届董事会董事、董事长及董事会下属战略委员会、提名、薪酬与考核委员会相关职务。2017年12月22日，经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，补选谭建华先生为第九届董事会董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会战略委员会、提名、薪酬与考核委员会均需补选一名委员。2017年12月22日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，补选谭建华先生为第九届董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任。补选后，第九届董事会下属各专门委员会成员情况如下：

一、战略委员会

谭建华先生（主任）、郭平先生、王小万先生。

二、提名、薪酬与考核委员会

王小万先生（主任）、谭建华先生、刘智清先生。

三、审计委员会

刘智清先生（主任）、王小万先生、刘健先生。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2017年12月22日