证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2020-008

湖南发展集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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 2020 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。本次修改《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》《上市公司章程指引》(2019 年 4 月修订)《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》修改如下:

修改前	修改后
1.《公司章程》目录	
第八章 党建工作	第八章 党组织
2.《公司章程》正文	
第九条 坚持党的领导,加强党的建设,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。	第九条 公司坚持中国共产党的领导,加强党的建设,把加强党的领导和完善公司治理统一起来。坚持两个"一以贯之",明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,发挥党组织的领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。
第十三条 公司的经营宗旨:建立现代企业制度,依法规范经营,科学创新发展。服务全省经济发展和长株潭城市群"两型社会"建设,提高市场竞争力,致力于培育成具有较强核心竞争力的规范上市公司。	第十三条 公司的经营宗旨:建立现代企业制度,依法规范经营,科学创新发展,把公司打造成管理模式高效、具有行业影响力和市场竞争力的优秀上市公司。
第十四条 公司经营范围:以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);水力发电综合开发经营;健康咨询服务;医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售;休闲旅游及房地产开发经营;酒店经营及物业管理。	第十四条 公司经营范围:以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);水力发电综合开发经营;健康咨询服务;医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售;休闲旅游及房地产开发经营;酒店经营及物业管理;土地、矿产资源开发经营。(以湖南省市场监督管理局登记为准)
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: .....除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: .....除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 .....
第六十条 股东大会的通知包括以下内容: .....股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。	第六十条 股东大会的通知包括以下内容: .....股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始的投票时间为股东大会召开当日上午 9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。。.....
第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第九十三条 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第九十三条 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。	第一百零一条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十九条 董事会设立战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会,委员会成员由不少于三名董事组成。其中审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会成员中应当有半数以上的独立董事,并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。	第一百二十九条 董事会设立战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员由不少于三名董事组成。其中审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会成员中应当有半数以上的独立董事,并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。
第一百五十三条 ..... 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十三条 ..... 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
第八章 党建工作	第八章 党组织
第一百五十九条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立党组织,围绕生产经营,开展党的活动,发挥党组织的领导核心和政治核心作用、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	第一百五十九条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党湖南发展集团股份有限公司委员会(以下简称"公司党委"),围绕生产经营,开展党的活动,发挥党的领导作用。公司党委设书记 1 名,其他成员若干名,每届任期 5 年,期满应及时换届。符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层;董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。 公司党委设立纪律检查委员会(全称:中国共产党湖南发展集团股份有限公司纪律检查委员会,简称"公司纪委")。公司纪委组成及职责,按中共湖南省委、省纪委及上级纪委有关规定执行。公司纪委履行监督、执纪、问责的工作职责。
第一百六十一条 公司党组织的主要职权:(一)发挥领导核心和政治核心作用,围绕公司生产经营开展工作;(二)保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行;(三)支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权;(四)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;(五)参与公司重大问题、重大项目投资的决策,研究决定重大人事任免和大额资金的使用,讨论审议其它"三重一大"事项;(六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;(七)研究其他应由公司党组织决定的事项。	第一百六十一条 公司党委的主要职责: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻党的指导思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强公司基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
新增第一百六十二条 公司纪委的主要职责: (一)维护党的章程和其他党内法规; (二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况; (三)协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作; (四)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署; (五)经常对党员进行党纪党规的教育,作出关于维护党纪的决定,对党员领导干部行使权力进行监督; (六)按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件,受理党员的控告和申诉,保障党员权利; (七)研究其它应由公司纪委决定的事项。	
第一百六十二条 公司党组织对董事会拟决策的重大问题进行前置讨论研究,提出意见和建议。	顺延为第一百六十三条 公司党委会对以下属于"三重一大"的事项履行前置研究程序,提出意见或建议: (一)公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的重大举措; (二)公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整; (三)公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项; (四)公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属分子公司的设立和撤销等事项; (五)公司高中层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督; (六)涉及职工切身利益的重要事项; (七)公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施; (八)需要公司党委研究的其他重要事项。
第一百六十三条 公司坚持党管干部原则,发挥党组织在选人、用人工作中的领导和把关作用。	顺延为第一百六十四条 公司党委履行职责时所发生的有关费用按照相关规定,由公司承担。
新增第一百六十五条 公司各部门有义务协助公司党委的工作。	
第二百零九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在湖南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	顺延为第二百一十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在湖南省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十三条 本章程自 2018 年度股东大会于 2019 年 3 月通过之日起施行。	顺延为第二百一十五条 本章程自 2019 年度股东大会于 2020 年 4 月通过之日起施行。
3.附件《股东大会议事规则》	
第二十三条 公司股东大会采用网络或其他方式的,股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。	第二十三条 公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始的投票时间为股东大会召开当日上午 9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2020-002

湖南发展集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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")第九届董事会第十九次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室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 < 公司 2019 年度总裁工作报告 > 的议案》

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 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见《公司 2019 年年度报告》中"公司业务概要"和"经营情况讨论与分析"章节。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》

2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 138,355,379.38 元,母公司实现净利润 129,073,512.63 元,计提法定盈余公积后,截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 341,115,730.28 元。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 < 公司 2019 年年度报告及报告摘要 > 的议案》

详见同日披露的《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)及《公司 2019 年年度报告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 < 公司 2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

详见同日披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

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 < 公司 2020 年度经营计划 > 的议案》

2020 年公司将稳健抓好水电业务经营,进一步完善健康产业发展模式,努力开创公司发展新局面。

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 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》

2020 年公司计划完成营业收入约 22,750 万元,实现归属于上市公司股东的净利润约 10,437 万元。(财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。)

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-006),独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》(公告编号:2020-007)、独立董事关于此议案的独立意见。

11、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

详见同日披露的《关于修改 < 公司章程 > 的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-009)、《独立董事提名人和候选人声明》(公告编号:2020-010、2020-011)及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司定于 2020 年 4 月 17 日召开公司 2019 年度股东大会,详见同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。

表决结果:5 票同意,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 3 月 27 日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2020-012

湖南发展集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

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,需进行换届选举。公司第九届监事会拟由 5 名监事组成,其中股东代表监事 3 人,职工代表监事 2 人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

经公司股东推荐,公司监事会提名刘健、彭亚文、向明 3 名同志作为公司第九届监事会股东代表监事候选人(各位候选人简历附后)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 27 日

附:监事候选人简历

1、监事候选人:刘健

男,汉族,1963 年 3 月出生,中共党员,本科学历。曾任湖南农科院党委办公室主任兼院办公室主任、研究员;袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁、党委委员;湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理、党支部书记;袁隆平农业高科技股份有限公司棉油产业总监、党委委员;湖南发展投资集团有限公司(后变更为湖南发展资产管理集团有限公司)董事会秘书;湖南发展集团股份有限公司董事、常务副总裁;湖南发展集团股份有限公司董事、总裁,党委委员、党委书记、党总支书记。现任湖南发展集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

刘健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;为湖南发展资产管理集团有限公司董事、监事、与公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司推荐的监事及董事,此外刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事,此外刘健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。

2、监事候选人:彭亚文

男,汉族,1964 年 6 月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任湖南省经济建设投资公司能源投资部副经理,投资经营二部副经理;湖南金果实业股份有限公司董事、副总经理;衡阳经建水电投资有限公司董事长;湖南省经济建设投资公司投资二部负责人,投资二部经理;湖南湘投控股集团有限公司资产经营部经理,经营管理部经理,湖南湘投国际投资有限公司董事长,湖南湘投地方电力资产经营有限公司董事长。现任湖南湘投控股集团有限公司纪委委员、总经济师、办公室主任,湖南发展集团股份有限公司监事。

彭亚文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;为湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事,与公司第二股东湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事及董事,此外彭亚文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。

3、监事候选人:向明

男,汉族,1963 年 9 月生,中共党员,本科学历。曾任衡阳警备区司令部军务动员科参谋、副科长;衡阳市雁峰区人武部副部长;衡阳市珠晖区人武部政治委员。现任衡阳市供销合作总社党委委员、理事会副主任,衡阳市天雄社有资产经营有限公司总经理,湖南发展集团股份有限公司监事。

向明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。

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2020-006

湖南发展集团股份有限公司 关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度审计等工作的要求,提议公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构,审计费为 75 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于 2011 年 11 月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

(二)人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	贺焕华	
	从业经历	中国注册会计师,2000 年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	黄湘伟	
	从业经历	中国注册会计师,2007 年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

(三)业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	电力行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(四)执业信息

1、天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	贺焕华	中国注册会计师	2000 年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务,具备相应专业胜任能力。	20 年
项目质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,目前在事务所承担质量控制及复核工作,具备相应专业胜任能力。	23 年
拟签字注册会计师	贺焕华	中国注册会计师	2000 年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务,具备相应专业胜任能力。	20 年
	黄湘伟	中国注册会计师	2007 年起从事注册会计师业务,一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	13 年

(五)诚信记录

1、天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会经审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构,并提交公司第九届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度财务审计和内控审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作。因此,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》提交给公司第九届董事会第十九次会议审议。

独立董事意见:公司在将该议案提交董事会审议前,已经取得了我们的认可。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,审议的关于聘请公司 2020 年度审计机构事项符合我国相关法律法规的规定,表决程序合法、有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关审计业务资格,并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,我们认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,符合公司 2020 年度审计工作要求。因此我们一致同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内控审计机构,并提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、公司第九届董事会第十九次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2020-009

湖南发展集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司第九届董事会任期即将届满,需进行换届选举。公司第十届董事会拟由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 人,独立董事 2 人,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期 3 年。

经公司股东和公司董事会的推荐,并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核,公司董事会提名张禹文、刘志刚、郭平 3 名同志作为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名尹桃、刘智清 2 名同志作为第十届董事会独立董事候选人(各位候选人简历附后)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

附:董事候选人简历

1、董事候选人:张禹文

男,汉族,1963 年 9 月出生,中共党员,博士研究生,高级经济师。曾任共青团湖南省委机关团委书记;共青团湖南省委组织部副部长;共青团湖南省委机关党委专职副书记;共青团湖南省委青工部(后更名为城市青年工作部)部长;湖南省扶贫开发投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理;湖南发展集团股份有限公司党总支副书记。现任湖南发展集团股份有限公司党委书记。

张禹文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;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;张禹文先生、刘志刚先生及刘健先生为湖南发展资产管理集团有限公司推荐的董事及监事,此外张禹文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。

2.董事候选人:刘志刚

男,汉族,1967 年 7 月出生,中共党员,在职研究生。曾任益阳市资阳区政府办主任,资阳区委常委、组织部长,资阳区人民政府副区长,益阳市资阳区常委、副区长、常务副区长;益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记;益阳市委宣传部副部长;湖南发展集团股份有限公司副总裁、湖南发展春华健康投资有限公司董事长。现任湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁兼湖南发展春华健康投资有限公司董事长。

刘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。

3.董事候选人:郭平

男,汉族,1961 年 10 月出生,中共党员,研究生学历。曾任中共株洲市石峰区委常委、区委办公室主任;中共株洲市荷塘区委常委、区政府党组副书记、副区长;中共株洲市荷塘区委副书记、区政府党组副书记、副区长;株洲市国资委主任、党委副书记;株洲市国资委党委书记、主任;湖南湘投控股集团有限公司副总经理。现任湖南湘投控股集团有限公司党委委员、副总经理。

郭平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;为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事,与公司第二大股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系;郭平先生及彭亚文先生为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事及监事,此外郭平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。

4.独立董事候选人:尹桃

女,汉族,1965 年 1 月出生,研究生学历,博士学位,硕士生导师。曾任中南大学湘雅医院药学部助理研究员、副主任药师。现任中南大学湘雅医院药学部主任药师,兼任湖南省药学会常务理事、湖南省医学会临床药学专业委员会副主任委员、湖南省临床用药质量控制中心副主任、湖南省健康管理协会安全合理用药专业委员会主任委员、海峡两岸医药卫生交流协会医院药学专委会副主任委员、中国药理学会药源性疾病学专业委员会委员、中南药学杂志副主编。

尹桃女士未持有本公司股份;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。

5.独立董事候选人:刘智清

男,汉族,1968 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,清华大学 EMBA,中国注册会计师、中国注册税务师及会计师。曾任湖南省建工集团第五工程公司财务人员;湖南天华(后变更为北京大公天华)会计师事务所项目经理、部门主任、副所长;天职国际会计师事务所湖南分所副所长。现任天职国际会计师事务所湖南分所所长。

刘智清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。

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2020-014

湖南发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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")根据财政部发布的财会[2017]22 号、财会[2019]8 号及财会[2019]9 号文件要求变更有关会计政策。现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因:

2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国