

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-046
湖南发展集团股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年6月17日以电子邮件等发出方式。

2、本次董事会会议于2025年6月24日在公司现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为4人,实际出席会议董事人数为4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、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年6月17日以电子邮件等发出方式。

2、本次董事会会议于2025年6月24日在公司现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为4人,实际出席会议董事人数为4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。

三、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

详见同日披露的《关于变更公司名称的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈未来三年(2025-2027年)股东回报规划〉的议案》

详见同日披露的《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事的议案》

详见同日披露的《关于公司董事的公告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》

根据上市公司独立董事津贴管理办法《公司章程》等相关规定,参考地区水平并结合公司实际,拟将公司独立董事津贴标准由8,000元/税前/人·年,调整为10,000元/税前/人·年;外部董事津贴由4,000元/税前/人·年,调整为6,000元/税前/人·年;个人所得所得税由公司统一扣代缴。调整后的津贴标准自2025年起执行。公司外部董事是指不在公司及其控制的企业或控股股东及其控制的企业任职的公司独立董事。

因公司提名,薪酬与考核委员会非常关注委员不足三分之二、公司董事会非关联董事不足三人,本议案直接提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-050)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

7、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、董事会专门委员会会议纪要

特此公告

湖南发展集团股份有限公司

2025年06月24日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-047

湖南发展集团股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告

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2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更公司名称的说明

为充分体现战略发展方向与核心业务定位,强化品牌形象,公司拟对公司名称进行变更,证券简称及证券代码保持不变,具体如下:

变更为:湖南发展集团股份有限公司

公司名称(中文):湖南发展集团股份有限公司

公司名称(英文):HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

公司简称(中文):湖南发展

公司简称(英文):Human Energy Group Development Co., Ltd.

公司代码:000722

本次拟变更的公司名称已获得工商行政管理部门出具的企业名称变更登记保留意见书。本次变更公司名称的议案尚需提交公司股东大会审议,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

二、拟变更公司名称的原因

根据湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知(湘国资产权〔2022〕1156号),湖南发展资产管理集团有限公司(以下简称“发展集团”)与湖南湘投控股集团有限公司(以下简称“湘投集团”),于2023年1月10日签署了《股权转让协议》,上述国有股权无偿划转计划于2023年1月10日完成,本次变更公司名称的议案尚需提交公司股东大会审议,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

三、拟变更公司名称的议案

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更公司名称的说明

为充分体现战略发展方向与核心业务定位,强化品牌形象,公司拟对公司名称进行变更,证券简称及证券代码保持不变,具体如下:

变更为:湖南发展集团股份有限公司

公司名称(中文):湖南发展集团股份有限公司

公司名称(英文):HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

公司简称(中文):湖南发展

公司简称(英文):Human Energy Group Development Co., Ltd.

公司代码:000722

本次拟变更的公司名称已获得工商行政管理部门出具的企业名称变更登记保留意见书。本次变更公司名称的议案尚需提交公司股东大会审议,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

二、拟变更公司名称的原因

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更公司名称的说明

为充分体现战略发展方向与核心业务定位,强化品牌形象,公司拟对公司名称进行变更,证券简称及证券代码保持不变,具体如下:

变更为:湖南发展集团股份有限公司

公司名称(中文):湖南发展集团股份有限公司

公司名称(英文):HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

公司简称(中文):湖南发展

公司简称(英文):Human Energy Group Development Co., Ltd.

公司代码:000722

本次拟变更的公司名称已获得工商行政管理部门出具的企业名称变更登记保留意见书。本次变更公司名称的议案尚需提交公司股东大会审议,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

三、拟变更公司名称的议案

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更公司名称的说明

为充分体现战略发展方向与核心业务定位,强化品牌形象,公司拟对公司名称进行变更,证券简称及证券代码保持不变,具体如下:

变更为:湖南发展集团股份有限公司

公司名称(中文):湖南发展集团股份有限公司

公司名称(英文):HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

公司简称(中文):湖南发展

公司简称(英文):Human Energy Group Development Co., Ltd.

公司代码:000722

本次拟变更的公司名称已获得工商行政管理部门出具的企业名称变更登记保留意见书。本次变更公司名称的议案尚需提交公司股东大会审议,变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、董事会专门委员会会议纪要

特此公告

湖南发展集团股份有限公司

2025年06月24日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-048

湖南发展集团股份有限公司
关于补选公司董事的公告

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。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次会议审议,公司定于2025年07月10日(周四)召开公司2025年第一次临时股东大会,具体内容如下:

1、股东大会类型:2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第十一届董事会。

3、会议召开日期:2025年07月10日 09:30-11:00-13:00-15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-20:00-21:00-22:00-23:00-24:00-25:00-26:00-27:00-28:00-29:00-30:00-31:00-32:00-33:00-34:00-35:00-36:00-37:00-38:00-39:00-40:00-41:00-42:00-43:00-44:00-45:00-46:00-47:00-48:00-49:00-50:00-51:00-52:00-53:00-54:00-55:00-56:00-57:00-58:00-59:00-60:00-61:00-62:00-63:00-64:00-65:00-66:00-67:00-68:00-69:00-70:00-71:00-72:00-73:00-74:00-75:00-76:00-77:00-78:00-79:00-80:00-81:00-82:00-83:00-84:00-85:00-86:00-87:00-88:00-89:00-90:00-91:00-92:00-93:00-94:00-95:00-96:00-97:00-98:00-99:00-100:00-101:00-102:00-103:00-104:00-105:00-106:00-107:00-108:00-109:00-110:00-111:00-112:00-113:00-114:00-115:00-116:00-117:00-118:00-119:00-120:00-121:00-122:00-123:00-124:00-125:00-126:00-127:00-128:00-129:00-130:00-131:00-132:00-133:00-134:00-135:00-136:00-137:00-138:00-139:00-140:00-141:00-142:00-143:00-144:00-145:00-146:00-147:00-148:00-149:00-150:00-151:00-152:00-153:00-154:00-155:00-156:00-157:00-158:00-159:00-160:00-161:00-162:00-163:00-164:00-165:00-166:00-167:00-168:00-169:00-170:00-171:00-172:00-173:00-174:00-175:00-176:00-177:00-178:00-179:00-180:00-181:00-182:00-183:00-184:00-185:00-186:00-187:00-188:00-189:00-190:00-191:00-192:00-193:00-194:00-195:00-196:00-197:00-198:00-199:00-200:00-201:00-202:00-203:00-204:00-205:00-206:00-207:00-208:00-209:00-210:00-211:00-212:00-213:00-214:00-215:00-216:00-217:00-218:00-219:00-220:00-221:00-222:00-223:00-224:00-225:00-226:00-227:00-228:00-229:00-230:00-231:00-232:00-233:00-234:00-235:00-236:00-237:00-238:00-239:00-240:00-241:00-242:00-243:00-244:00-245:00-246:00-247:00-248:00-249:00-250:00-251:00-252:00-253:00-254:00-255:00-256:00-257:00-258:00-259:00-260:00-261:00-262:00-263:00-264:00-265:00-266:00-267:00-268:00-269:00-270:00-271:00-272:00-273:00-274:00-275:00-276:00-277:00-278:00-279:00-280:00-281:00-282:00-283:00-284:00-285:00-286:00-287:00-288:00-289:00-290:00-291:00-292:00-293:00-294:00-295:00-296:00-297:00-298:00-299:00-300:00-301:00-302:00-303:00-304:00-305:00-306:00-307:00-308:00-309:00-310:00-311:00-312:00-313:00-314:00-315:00-316:00-317:00-318:00-319:00-320:00-321:00-322:00-323:00-324:00-325:00-326:00-327:00-328:00-329:00-330:00-331:00-332:00-333:00-334:00-335:00-336:00-337:00-338:00-339:00-340:00-341:00-342:00-343:00-344:00-345:00-346:00-347:00-348:00-349:00-350:00-351:00-352:00-353:00-354:00-355:00-356:00-357:00-358:00-359:00-360:00-361