

湖南能源集团发展股份有限公司

关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）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。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，同意聘任王剑波先生、陈锴先生为公司副总裁，聘任李志科先生为公司财务负责人（财务总监），相关简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

简 历

1、副总裁：王剑波先生

王剑波，男，1968年11月出生，中共党员，本科学历，会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。曾任湖南发展投资集团有限公司法律审计部部长，湖南发展资产管理集团有限公司风控审计部部长、风控法务部部长、职工监事，湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员、风控审计部部长；湖南发展资产管理集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记；湖南湘投控股集团有限公司纪委委员，湖南发展集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁。

截至本公告披露日，王剑波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论；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。

2、副总裁：陈锴先生

陈锴，男，1975年5月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任九芝堂股份有限公司行政事务中心主任、人力资源部负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监，招商湘江产业投资管理有限公司行政管理部部长、长沙投资部部长，湖南国企改革发展基金管理有限公司并购重组部经理、工会主席，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司总经理助理，湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，湖南湘投私募基金管理有限公司党总支委员、董事、首席官，湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈锴先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论；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。

3、财务负责人（财务总监）：李志科先生

李志科，男，1984 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任天健会计师事务所湖南分所项目经理；湖南发展集团股份有限公司资金财务部主管；湖南发展源品健康产业投资有限公司资金财务部副经理（主持工作）；湖南发展集团股份有限公司资金财务部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理；湖南发展集团股份有限公司财务总监，湖南发展集团水电产业管理有限公司执行董事；湖南发展集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、财务总监。

截至本公告披露日，李志科先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论；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。