

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2017-040

湖南发展集团股份有限公司

关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）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2017年10月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的议案》。公司结合实际经营情况并参照行业及本省薪酬（津贴）水平，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议同意，拟对公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）作出调整。

一、调整方案

独立董事津贴拟由6万元人民币/年（含税）调整为8万元人民币/年（含税）；外部董事津贴拟由3万元人民币/年（含税）调整为4万元人民币/年（含税）；外部监事津贴拟由2万元人民币/年（含税）调整为3万元人民币/年（含税）。

二、其他说明

1、公司独立董事、外部董事及外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本次薪酬（津贴）调整事项还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10月27日