

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-011

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

## **湖南天雁机械股份有限公司**

### **关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会审议情况

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》，同意聘任刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监，刘慧女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

刘青娥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书、财务总监职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，不存在不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。刘青娥女士的简历见附件。

为协助董事会秘书更好地开展日常工作，董事会同意聘任刘慧女士为公司证券事务代表。刘慧女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任证券事务代表岗位的要求，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。刘慧女士的简历见附件。

#### 二、独立董事发表独立意见

公司董事会提名刘青娥女士为公司董事会秘书、财务总监；聘任刘慧女士为

公司证券事务代表，以上程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意此项议案。

### 三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

|      |                     |        |
|------|---------------------|--------|
| 职务   | 董事会秘书               | 证券事务代表 |
| 姓名   | 刘青娥                 | 刘慧     |
| 联系电话 | 0734-8532012        |        |
| 电子邮箱 | tyen5617@163.com    |        |
| 传真   | 0734-8532003        |        |
| 通讯地址 | 湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号 |        |

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日

附件：

刘青娥女士简历：

刘青娥，1972年5月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，1991年9月至1995年6月就读于重庆工业管理学院会计学专业，2005年3月至2007年12月就读于中南大学工商管理专业；1995年7月至1998年3月任湖南江雁机械厂财务处会计，1998年3月至2012年3月历任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司综合部财务主管、新创分公司财务处处长、机械制造分公司财务处处长、增压器分公司财务处处长、财务部副部长；2012年3月-2014年2月任衡阳江雁顺驰实业有限公司副总经理；2014年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司及本公司财务（证券）部部长。2015年7月-2018年2月任本公司证券事务代表。

刘慧女士简历：

刘慧，1991年6月出生，本科学历，双学士学位，2010年9月至2014年6月就读于武汉理工大学金融学专业，2012年3月至2014年6月于华中科技大学辅修英语学专业；2014年8月至今任湖南天雁机械有限责任公司证券事务管理。