

证券代码：600698（A 股）  
900946（B 股）

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

## 2018 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一八年六月

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。

二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。

五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累计投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。

## 湖南天雁机械股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议程

#### 一、会议时间：

- 1、现场会议时间：2018 年 6 月 20 日 14：00
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

自 2018 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15:00。

#### 二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会

#### 三、现场会议地点：公司会议室

#### 四、主持人宣布现场会议开始

#### 五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况

#### 六、董事会秘书宣布股东大会须知

#### 七、大会推选监票人

#### 八、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于增补黄毅先生为公司第八届董事会董事的议案
2	关于增补刘石中先生为公司第八届监事会监事的议案

#### 八、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案

#### 九、工作人员计票和监票

#### 十、股东发言和提问，公司董事及管理层解答

#### 十一、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果

十二、复会，监票人宣读表决结果

十三、主持人宣读股东大会决议

十四、律师见证并宣读法律意见

十五、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字

十六、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于增补黄毅先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

因公司董事长、董事周建国先生已辞职，董事会根据相关法律法规，并结合公司实际情况，公司董事会提名黄毅先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。

此报告已经公司 2018 年 5 月 11 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

第八届董事会董事候选人简历：

黄毅先生，1962 年 4 月出生，中共党员，初始学历中专，毕业于株洲冶金工业学校稀有金属冶炼专业，现学历硕士研究生，毕业于北京航空航天大学软件工程专业，高级经济师、高级政工师。1982 年 7 月-1991 年 2 月历任湖南向阳机械厂技术科热处理技术员，团委副书记、五车间主任、书记，工会副主席、支部书记；期间 1986 年 9 月-1988 年 7 月在湖南经济干部学院工业企业管理专业学习(大专)；1991 年 2 月-1993 年 3 月任湖南江雁机械厂团委书记；1993 年 3 月-1997 年 5 月任湖南江雁机械厂增压器分厂副厂长、党支部书记、代厂长、工会主席，期间 1992 年 8 月-1994 年 12 月在中央党校函授学院经济管理专业学习（本科）；1997 年 5 月-2000 年 5 月任湖南江雁机械厂厂部办公室主任、党支部书记；2000 年 5 月-2005 年 10 月在湖

南江雁机械厂任工会主席，期间 2003 年 12 月-2005 年 10 月兼任湖南天雁机械有限责任公司新创分公司总经理；2005 年 10 月-2008 年 4 月任湖南天雁机械有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2008 年 4 月-2013 年 10 月任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。2012 年 5 月-2013 年 11 月任公司监事会主席。期间 2006 年 5 月-2009 年 7 月在中央党校研究生院（国资委分校）经济法学专业学习（研究生）、2008 年 9 月-2010 年 12 月在北京航空航天大学软件工程专业学习（硕士）；2013 年 10 月-2018 年 3 月任湖南江滨机器(集团)有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，期间 2013 年 2 月-2018 年 1 月担任湖南省政协第十一届委员会委员；2013 年 10 月至今担任中华全国总工会第十六届执行委员会委员；2018 年 3 月-2018 年 5 月任湖南华南光电（集团）有限责任公司监事会主席、监事；2018 年 5 月起任湖南天雁机械股份有限公司党委书记。

## 议案二

### 关于增补刘石中先生为公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

本公司监事会监事龚德良先生、张朝晖女士因工作原因已递交《辞职报告》，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》和《监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，公司股东推选刘石中先生为第八届监事会监事候选人（简历附后）。

此报告已经公司 2018 年 5 月 22 日召开的第八届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

第八届监事会监事候选人简历：

刘石中先生，1962 年 6 月出生，中共党员，大学学历，毕业于西南科技大学工商管理专业，高级会计师。1978 年 8 月-1980 年 12 月在国营江南机器厂中等专业学校机械制造专业学习；1980 年 12 月-1986 年 8 月在湖南云箭集团有限公司军品研究所担任技术员，其间 1983 年 7 月-1986 年 7 月在湖南广播电视大学经济系工业企业经营管理专业学习；1986 年 8 月-1997 年 1 月在湖南云箭集团有限公司经营管理处任业务员；1997 年 1 月-1999 年 1 月在湖南云箭集团有限公司经营管理处任副处长；1999 年 1 月-2001 年 12 月在湖南云箭集团有限公司计划财务处任处长；2001 年 12 月-2002 年 12 月在湖南云箭集团有限公司经营管理处任处长；2002 年 12 月-2007 年 7 月任湖南云

箭集团有限公司副总经理，其间 2003 年 3 月-2004 年 4 月在首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习；2007 年 7 月-2013 年 3 月任湖南云箭集团有限公司董事、总会计师，其间 2007 年 3 月-2009 年 1 月在西南科技大学工商管理专业学习；2013 年 3 月-2013 年 10 月任湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、总会计师；2013 年 10 月-2014 年 12 月任湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、工会主席；2014 年 12 月-2015 年 6 月任重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆长风机器有限责任公司监事会主席，重庆红宇精密工业有限责任公司、重庆长江电工工业集团有限公司监事；2015 年 6 月-2017 年 11 月任湖南华南光电（集团）有限责任公司监事会主席，武汉滨湖电子有限责任公司、湖南云箭集团有限公司监事；2017 年 11 月-2018 年 3 月任湖南华南光电有限公司、湖南江滨机器（集团）有限责任公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事；2018 年 3 月至今任湖南江滨机器（集团）有限责任公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事。