

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-049

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**

### **第九届董事会第一次会议决议公告**

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 15 日以通讯方式召开了第九届董事会第一次会议,会议通知于 2018 年 11 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议以通讯方式表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议决定:选举黄毅为湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会董事长。因公司董事会秘书人选暂未确定,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,在公司聘任新的董事会秘书前,暂由公司法定代表人黄毅先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定:聘任刘鹏展为湖南天雁机械股份有限公司总经理,刘青娥为湖南天雁机械股份有限公司财务总监,胡辽平、颜晓刚为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。(其中胡辽平、颜晓刚高管简历后附)

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员名单的议案》。会议决定:成立第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会,战

略委员会成员为刘福水（主任委员）、龚金科、黄毅；审计委员会成员为刘桂良（主任委员）、刘福水、刘青娥；薪酬委员会成员为龚金科（主任委员）、刘桂良、刘耀光。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于聘任湖南天雁机械股份有限公司证券事务代表的议案》。会议决定：聘任邓灏为第九届董事会证券事务代表。（其中邓灏女士简历后附）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

附件：相关人员简历

胡辽平先生简历：

胡辽平先生，1967年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师，北京理工大学动力机械及工程专业毕业，1990-1998年，任江雁厂技术处增压器产品试制车间主任；1998-2002年任江雁厂增压器分公司产品设计室主任；2002.9-2004.12，在北京理工大学攻读博士学位；2005-2010年，任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司分公司副总经理兼增压器研究所所长；2010-至今，任湖南天雁机械有限责任公司副总经理。

颜晓刚先生简历：

颜晓刚先生，1970年9月出生，中共党员，高级工程师，太原机械学院锻冲工艺及模具专业毕业，1993年7月参加工作，1993年7月-2001年1月任江雁机械厂五分厂技术员；2001年1月-2004年12月任江雁机械厂五分厂生产技术科副科长兼技术员；2004年12月-2005年5月任江雁机械厂二分公司技术部技术主管；2005年5月-2007年1月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司生产物资处处长；2007年1月-2009年1月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司销售处处长；2009年1月-2010年10月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司201分厂厂长；2010年10月-2012年2月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司总经理助理兼201分厂厂长；2012年2月-2013年10月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司副总经理。2013年10月-至今任湖南天雁机械有限责任公司副总经理。

邓灏女士简历

邓灏女士，1976年8月出生，中共党员，北京信息工程学院毕业，本科学历，高级会计师，1993年9月—2003年4月，任湖南江雁机械厂发动机配件分公司会计；2003年5月—2008年6月，任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司财务处助理；2008年7月—2009年1月，任湖南天雁机械有限责任公司财务部部长助理；2009年2月—2011年3月，任湖南天雁机械有限责任公司机械制造分公司综合财务处处长助理；2011年4月—2013年1月，任湖南天雁机械有限责任公司机械制造分公司综合财务处处长；2013年2月—2014年2月，

任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长；2014年3月—2014年6月，任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司运营保障处副处长；2014年7月—2015年元月，湖南天雁机械有限责任公司财务部副部长；2015年2月—2017年2月，任湖南天雁机械有限责任公司宏科分公司副总经理；2017年2月至今，任湖南天雁机械有限责任公司财务部副部长。