

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2015-038

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

关于聘任钟桥前先生为公司董事会秘书的公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 10 日召开的第八届董事会第三次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钟桥前先生担任公司董事会秘书职务，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司第八届董事会独立董事邢敏先生、计维斌先生、周兰女士经充分了解钟桥前先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，本着实事求是的态度，对公司第八届董事会第三次会议聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：

“我们认为公司本次聘任的董事会秘书候选人钟桥前先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会秘书候选人的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

同意公司聘任钟桥前先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。”

钟桥前先生简历及联系方式附后。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一五年九月十一日

钟桥前先生简历：

钟桥前先生，1962年出生，中共党员，大专学历，高级会计师；1981年8月至1984年9月任红远机械厂财务科会计；1984年9月至1986年7月在华东工学院学习工业会计；1986年7月至1991年1月任红远机械厂财务处会计；1991年1月至2005年10月历任湖南江雁机械厂财务处会计、财务处副处长、财务处处长、财务审计处处长、副总会计师兼财务审计处处长；2005年10月至2006年11月任湖南天雁机械有限责任公司副总会计师兼财务审计处处长；2006年11月至2010年9月任中国南方汽车工业股份有限公司湖南江滨活塞分公司总会计师；2010年9月至2015年6月任中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司总会计师；2015年6月起任湖南天雁机械有限责任公司总会计师；2015年7月起任湖南天雁机械股份有限公司董事、财务总监。

董事会秘书联系方式：

电话：（0734）8532012

传真：（0734）8532003

邮箱：tyen5617@163.com

地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号

邮编：421005