

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2015-031

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

关于选举产生第八届职工代表董事和职工代表监事的公告

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”)根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。公司工会于 2015 年 7 月 16 日召开职工（会员）代表大会代表组组长扩大会议，经全体参会职工民主选举产生公司第八届职工代表董事尹真先生、职工代表监事谭盛君女士、聂斌先生。

（相关人员简历后附）

职工代表董事尹真先生，将与公司股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第八届董事会，届期至换届之日结束。

职工代表监事谭盛君女士、聂斌先生将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第八届监事会，届期至换届之日结束。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2015 年 7 月 18 日

附件：相关人员简历

尹真先生简历：

尹真先生，1968年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任湖南江雁机械厂三分厂技术员、科长、副厂长，湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司101分厂厂长、103分厂党支部书记、101分厂厂长、生产物资处处长、副总经理、总经理，湖南天雁机械有限责任公司总经理助理、生产总监，2015年5月起任本公司职工董事。

谭盛君女士简历：

谭盛君女士，1965年生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任红远机械厂计划员、劳资员，江雁机械厂劳资员，劳资科长，江雁机械厂顺驰子公司副总经理，2005年6月至今任湖南天雁机械有限责任公司人力资源部部长，2007年1月至今任湖南天雁机械有限责任公司监事会职工监事，2012年至今任本公司职工监事。

聂斌先生简历：

聂斌先生，1968年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。毕业于武汉工学院工业会计专业，1993年9月-1996年7月就读于湖南财经学院会计学专业，2006年4月-2008年12月就读于湘潭大学公司管理MBA专业。历任湖南江雁机械厂财务处出纳、主管会计，湖南天雁机械有限责任公司财务部主管会计、发动机配件分公司财务处处长、增压器分公司财务处处长、增压器分公司总经理助理。2014年2月起，任湖南天雁机械有限责任公司宏祥分公司总经理，党总支书记。2015年3月至今任本公司职工监事。