

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2015-033

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

第八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 2015 年 7 月 17 日以现场方式召开了第八届董事会第一次会议。湖南天雁 5 名董事连刚、刘耀光、钟桥前、尹真、计维斌参加了会议；刘鹏展、王瑛玮、邢敏、周兰 4 位董事因工作原因未能亲自出席本次会议，其中刘鹏展委托刘耀光，邢敏、周兰委托计维斌，王瑛玮委托钟桥前处理相关事宜。

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。会议以现场投票方式表决，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：选举连刚为湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会董事长。

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，钟桥前为湖南天雁机械股份有限公司财务总监，刘耀光、胡辽平、颜晓刚、贾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、贾晓刚高管简历后附）

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《关于指定董事代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案》。会议决定：指定公司董事钟桥前代行董事会秘书职责，聘任刘青娥为第八届董事会证券事务代表。

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《关于第八届董事会专门委员会组成人员名单的议案》。会议决定：成立第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会，战略委员会成员为邢敏（主任委员）、刘鹏展、王瑛玮；审计委员会成员为周兰（主任委员）、计维斌、钟桥前；薪酬委员会成员为计维斌（主任委员）、刘鹏展、周兰。

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

2015 年 7 月 18 日

附件：相关人员简历

胡辽平先生简历：

胡辽平先生，1967年4月生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师，曾任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理、湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司技术开发处处长、研究所所长、公司副总工程师，现任湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理。

颜晓刚先生简历：

颜晓刚先生，1970年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江雁机械厂五分厂技术员、生产技术科副科长、技术部技术主管，历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、销售处处长、201分厂厂长、总经理助理、副总经理，2012年5月至2013年11月任本公司第七届监事会监事，2013年12月至今任湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理。

贾晓刚先生简历：

贾晓刚先生，1978年生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学。2004年7月-2004年12月，中国兵器装备集团公司财务审计部资产管理处职员；2004年12月-2007年12月，中国兵器装备集团公司资本运营部资本运作处职员（其中：2006年3月-2007年3月在国务院国资委产权管理局借调工作）；2008年1月-2008年6月，中国兵器装备集团公司资本运营部公司治理处副处长；2008年6月-2011年11月，中国兵器装备集团公司办公厅副处级秘书；2011年11月至今，中国兵器装备集团公司资本运营部股权处处长；2014年3月至今任湖南天雁机械有限责任公司和本公司副总经理。