

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）

公告编号：临 2021-012

湖南天雁机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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“湖南天雁”或“公司”)于2021年7月5日以通讯方式召开了第九届董事会第十七次会议。会议通知于2021年6月30日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁7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《关于增补公司董事的议案》，同意杨宝全先生、谢力先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》，因工作原因，邓灏女士不再担任公司证券事务代表。同意聘任龚欢女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》(公告编号：2021-013)。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票7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

二〇二一年七月六日

附件：个人简历

杨宝全先生：1973年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任湖南天雁党委书记。

谢力先生：1965年5月出生，中共党员，毕业于四川大学法学专业，政工师。曾任四川建安工业有限责任公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席，云南西仪工业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职务。