

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2022-001

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 第十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“湖南天雁”或“公司”）于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开了第十届董事会第一次会议。会议通知于 2021 年 12 月 31 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：选举杨宝全先生为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会董事长。任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

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：聘任胡辽平先生为湖南天雁机械股份有限公司总经理，刘青娥女士为湖南天雁机械股份有限公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问，何光清先生、杨国旗先生为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。任期自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止（其中何光清先生、杨国旗先生简历后附）。

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《关于第十届董事会专门委员会组成人员名单的议案》。会议决定：成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、法律合规委员会。战略委员会成员为马朝臣先生（主任委员）、龚金科先生、杨宝全先生；审计委员会成员为刘桂良女士（主任委员）、马朝臣先生、谢力先生；薪酬委员会成员为龚金科先生（主任委员）、刘桂良女士、谢力先生；法律合规

委员会成员为刘桂良女士（主任委员）、马朝臣先生、刘青娥女士。董事会专门委员会组成人员任期自董事会通过任命之日起至第十届董事会届满时止。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决定：聘任龚欢女士为第十届董事会证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止（其中龚欢女士简历后附）。

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

2022 年 1 月 8 日

附件：相关人员简历

何光清先生，1981年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记、湖南天雁机械有限责任公司纪委委员、质量部部长兼质量部党支部书记、技术总监兼技术中心常务副主任等职，现任公司副总经理。

杨国旗先生，1983年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司研究所商用车处处长、湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任、常务副主任、销售总监兼销售公司总经理、党支部书记等职，现任公司副总经理。

龚欢女士，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，在湖南天雁机械有限责任公司财务部（证券部）工作，负责证券事务管理。现任公司证券事务代表。2020年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。