

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2015-017

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

关于聘任刘鹏展先生为公司总经理的公告

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 5 月 20 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于聘任刘鹏展先生为公司总经理的议案》，同意聘任刘鹏展先生为公司总经理，任期自聘任之日起至第七届董事会届满时止。

公司第七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刘鹏展先生的履历、教育背景、工作经历等情况，对公司第七届董事会第二十五次会议聘任公司总经理发表独立意见如下：

“我们认为公司本次聘任的总经理具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》中规定的不得担任公司总经理的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次总经理的提名、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。

同意公司聘任刘鹏展先生为公司总经理。”

刘鹏展先生简历附后。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十一日

刘鹏展先生简历：

刘鹏展先生，1966 年生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师；曾任五六四七厂技术科技术员、技术处副处长、技术处处长，副总工程师、总工程师，中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司副总经理、湖南江滨机器（集团）有限责任公司总工程师、副总经理。2013 年 10 月-2015 年 5 月 18 日，任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席；2013 年 12 月-2015 年 5 月 18 日任本公司监事、监事会主席。