

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2017-008

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

第八届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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”)于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开了第八届监事会第七次会议审议并通过了《关于选举公司监事会监事的议案》。会议通知于 2017 年 3 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 4 名监事全部参加了本次会议。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《关于选举公司监事会监事的议案》，议案提名罗专家为公司监事会监事候选人。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》规定，监事由股东大会选举或更换，上述议案需提请股东大会批准。

罗专家先生简历附后。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日

附件 罗专家先生个人简历

罗专家先生，1958年11月出生，中共党员，大专学历，毕业于沈阳工业学院机械制造专业，高级政工师。1976年8月-1978年2月在湖南浏阳沙市中心学校任教师；1978年3月-1980年5月在江南机器厂中专学校学习；1980年5月-1997年12月在湖南白云家用电器总厂技工学校任员工、科长、副校长、校长；1997年12月-2002年12月任湖南白云家用电器总厂副厂长；2002年12月-2004年9月任湖南云箭集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004年9月-2006年3月任湖南江滨机器集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2006年3月-2010年12月任中国南方工业汽车股份有限公司湖南江滨活塞分公司、湖南江滨机器集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2010年12月-2013年10月任中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司、湖南江滨机器集团有限公司党委书记、工会主席；2013年10月-2015年5月任重庆青山工业有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席，湖南江滨机器集团有限公司、四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监事；2015年5月-2016年5月任四川建安工业有限公司监事会主席，湖南江滨机器集团有限公司、四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监事；2016年5月-2017年03月中国长安汽车集团股份有限公司川渝湘片区企业监事会工作组组长，四川建安工业有限公司、湖南江滨机器集团有限公司监事会主席；重庆青山工业有限公司、四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监事；2017年3月至今任中国长安汽车集团股份有限公司川渝湘片区企业监事会工作组组长，湖南江滨机器集团有限公司监事会主席，四川建安工业有限公司、重庆青山工业有限公司、四川华川电装有限公司监事。