

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2017-009

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

第八届董事会第十次会议决议公告

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”)于 2017 年 3 月 20 日以通讯方式召开了第八届董事会第十次会议。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 8 名董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《关于选举公司董事会董事的议案》，议案提名周建国为公司董事会董事候选人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

周建国先生简历附后。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

周建国先生简历：

周建国先生 1969 年 5 月出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 1992 年 8 月 226 厂三车间实习；1992 年 08 月至 1999 年 12 月任 226 厂科技处技术员、室主任；1999 年 12 月至 2000 年 11 月任四川建安公司技术中心规划室主任；2000 年 11 月至 2001 年 11 月任四川建安公司品质管理部副部长；2001 年 11 月至 2002 年 11 月任四川建安公司八车间副主任；2002 年 11 月至 2004 年 11 月任四川建安公司八车间主任；2004 年 11 月至 2007 年 10 月任四川建安公司七车间主任；2007 年 10 月至 2008 年 12 月任四川建安公司生产制造部部长；2008 年 12 月至 2010 年 09 月任四川建安公司总经理助理、人力资源部部长；2010 年 09 月至 2013 年 09 月任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记；2013 年 09 月至 2016 年 07 月任南方英特空调有限公司总经理、党总支书记；2016 年 07 月起任南方英特空调有限公司总经理、党总支书记、工会主席。