

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2018-024

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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“公司”）于 2018 年 5 月 11 日以通讯方式召开了第八届董事会第十八次会议。会议通知于 2018 年 5 月 10 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：

会议审议并通过了《关于增补黄毅先生为公司第八届董事会董事的议案》，同意黄毅先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一八年五月十二日

附公司第八届董事会董事候选人黄毅先生简历

黄毅，1962年4月出生，中共党员，初始学历中专，毕业于株洲冶金工业学校稀有金属冶炼专业，现学历硕士研究生，毕业于北京航空航天大学软件工程专业，高级经济师、高级政工师。1982年7月-1991年2月历任湖南向阳机械厂技术科热处理技术员，团委副书记、五车间主任、书记，工会副主席、支部书记；期间1986年9月-1988年7月在湖南经济干部学院工业企业管理专业学习（大专）；1991年2月-1993年3月任湖南江雁机械厂团委书记；1993年3月-1997年5月任湖南江雁机械厂增压器分厂副厂长、党支部书记、代厂长、工会主席，期间1992年8月-1994年12月在中央党校函授学院经济管理专业学习（本科）；1997年5月-2000年5月任湖南江雁机械厂厂部办公室主任、党支部书记；2000年5月-2005年10月在湖南江雁机械厂任工会主席，期间2003年12月-2005年10月兼任湖南天雁机械有限责任公司新创分公司总经理；2005年10月-2008年4月任湖南天雁机械有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2008年4月-2013年10月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、监事会主席。2012年5月-2013年11月任公司监事会主席。期间2006年5月-2009年7月在中央党校研究生院（国资委分校）经济法专业学习（研究生）、2008年9月-2010年12月在北京航空航天大学软件工程专业学习（硕士）；2013年10月-2018年3月任湖南江滨机器(集团)有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，期间2013年2月-2018年1月担任湖南省政协第十一届委员会委员；2013年10月至今担任中华全国总工会第十六届执行委员会委员；2018年3月-2018年5月任湖南华南光电（集团）有限责任公司监事会主席、监事；2018年5月起任湖南天雁机械股份有限公司党委书记。