

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2018-026

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

第八届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”)于 2018 年 5 月 28 日上午在公司会议室召开了第八届监事会第十七次会议。会议通知于 2018 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，公司 3 名监事参加了会议。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。

会议以现场方式表决，审议通过了《关于增补刘石中先生为公司第八届监事会监事的议案》，同意提名刘石中先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2018 年 5 月 29 日

附：湖南天雁机械股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

刘石中先生，1962年6月出生，中共党员，大学学历，毕业于西南科技大学工商管理专业，高级会计师。1978年8月-1980年12月在国营江南机器厂中等专业学校机械制造专业学习；1980年12月-1986年8月在湖南云箭集团有限公司军品研究所担任技术员，其间1983年7月-1986年7月在湖南广播电视大学经济系工业企业经营管理专业学习；1986年8月-1997年1月在湖南云箭集团有限公司经营管理处任业务员；1997年1月-1999年1月在湖南云箭集团有限公司经营管理处任副处长；1999年1月-2001年12月在湖南云箭集团有限公司计划财务处任处长；2001年12月-2002年12月在湖南云箭集团有限公司经营管理处任处长；2002年12月-2007年7月任湖南云箭集团有限公司副总经理，其间2003年3月-2004年4月在首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习；2007年7月-2013年3月任湖南云箭集团有限公司董事、总会计师，其间2007年3月-2009年1月在西南科技大学工商管理专业学习；2013年3月-2013年10月任湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、总会计师；2013年10月-2014年12月任湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、工会主席；2014年12月-2015年6月任重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆长风机器有限责任公司监事会主席，重庆红宇精密工业有限责任公司、重庆长江电工工业集团有限公司监事；2015年6月-2017年11月任湖南华南光电（集团）有限责任公司监事会主席，武汉滨湖电子有限责任公司、湖南云箭集团有限公司监事；2017年11月-2018年3月任湖南华南光电有限公司、湖南江滨机器（集团）有限责任公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事；2018年3月至今任湖南江滨机器（集团）有限责任公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事。