

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2019-034

证券简称：*ST 天雁（A 股） *ST 天雁 B（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于 2019 年 8 月 20 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。会议以通讯方式方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定：聘任尹真先生、何光清先生、杨国旗先生（简历附后）为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。

表决结果：同意票 8 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

二〇一九年八月二十四日

附：相关个人简历：

尹真先生简历：

尹真先生，男，汉族，1968年07月出生，湖南邵东人，中共党员，研究生学历（北京理工大学车辆工程专业），高级工程师。历任湖南江雁机械厂三分厂技术员、科长、副厂长，湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司101分厂厂长、103分厂党支部书记、生产物资处处长、销售处处长、副总经理、总经理，湖南天雁机械有限责任公司总经理助理、生产总监，湖南天雁机械有限责任公司宏茂分公司总经理，湖南天雁机械有限责任公司销售公司总经理兼销售公司党支部书记。2019年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司总经理助理。

何光清先生简历：

何光清先生，男，汉族，1981年06月出生，四川广元人，中共党员，研究生学历（广西大学动力机械及工程专业），高级工程师。历任湖南天雁机械有限责任公司增压器研究所技术员、乘用车处处长、副所长兼乘用车处处长，湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记、湖南天雁机械有限责任公司质量部部长兼质量部党支部书记，湖南天雁机械有限责任公司纪委委员。2019年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司纪委委员、技术总监兼技术中心常务副主任。

杨国旗先生简历：

杨国旗先生，男，汉族，1983年5月出生，河南许昌人，中共党员，研究生学历（广西大学动力机械及工程专业），高级工程师。历任湖南天雁机械有限责任公司105装配分厂见习技术员，湖南天雁机械有限责任公司技术设计室技术员，湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司研究所商用车处处长，湖南天雁机械有限责任公司技术中心副主任兼技术中心党支部书记。2019年2月至今任湖南天雁机械有限责任公司销售总监兼销售公司总经理、销售公司党支部书记。