

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2020-019
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 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”或“公司”)于 2020 年 7 月 9 日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议。会议通知于 2020 年 7 月 7 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 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《关于公司推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。为贯彻落实关于建立中国特色现代企业制度的部署要求，激发经理层成员的动力、活力和效率，有效调动各方面参与企业经营的积极性、主动性，公司按照“契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的总体思路推行经理层成员契约化管理。

表决结果：同意票 9 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

二〇二〇年七月十日