

证券代码：600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号：临 2024-048

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 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第十届董事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东中国长安汽车集团有限公司推荐，公司董事会同意提名杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历后附）；提名计维斌先生、张晨宇先生、楼狄明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历后附）。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事及独立董事人选经股东大会审议通过后，将与选举产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

根据现行《公司章程》的规定，公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

经公司控股股东推荐，公司监事会提名段朝阳先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（简历后附）。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非职工监事人选经股东大会审议通过后，将与选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

2、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第十届董事会董事、第十届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年11月14日

附：非职工董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人：

杨宝全先生，1973年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记，现任公司党委书记、董事、董事长。

杨宝全先生直接持有公司股份200,000股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

胡辽平先生，1967年4月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理等职；湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理兼副总工程师、研究所所长等职；公司副总经理等职；现任公司总经理、董事。

胡辽平先生直接持有公司股份200,000股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

谢力先生，1965年5月出生，中共党员，毕业于四川大学法学专业，政工师。历任四川建安工业有限责任公司董事、副总经理、党

委书记、纪委书记、工会主席，云南西仪工业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职务。现任湖南江滨机器（集团）有限责任公司董事、四川宁江山川机械有限责任公司董事、公司董事。

谢力先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

金铭先生，1968 年 2 月出生，中共党员，毕业于西安工业学院材料工程系铸造专业，研究员级高级工程师。历任湖南江滨机器厂车间技术员、副主任、主任、活塞铸造分厂厂长、副总工程师兼技术中心主任、副总经理、湖南江滨活塞分公司总经理、董事长，浙江金固汽车部件有限公司总经理助理，湖南江滨机器（集团）有限责任公司总经理、党委书记、董事长。现任四川宁江山川机械有限责任公司董事、成都华川电装有限责任公司董事、公司董事。

金铭先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

罗俊杰先生，1966 年 3 月出生，中共党员，毕业于华东工学院金属材料及热处理专业，高级经济师。历任长安厂实习生、技术员、厂办生产秘书，长安公司总经办生产秘书、二工厂生产计划处副处长、二工厂计划处处长、二工厂厂长助理兼计划处处长、二工厂副厂长、二工厂厂长、一工厂厂长、机器制造公司副总经理兼生产制造部部长，长安工业公司生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理、生产制

造部部长兼党总支部书记、总经理助理兼发展计划部部长、总经理助理，南方佛吉亚汽车部件有限公司董事、副总经理。现任四川建安工业有限责任公司董事、成都华川电装有限责任公司董事、公司董事。

罗俊杰先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人：

计维斌先生，1969 年 1 月出生，江苏工学院（现江苏大学）内燃机设计与制造专业本科、上海机械学院（现上海理工大学）流体力学专业硕士、同济大学动力机械及工程专业博士毕业，教授级高工。曾任上海内燃机研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副处长，上汽集团商用车技术中心行服检测部副总监、行业服务部总监，中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。现任上海机动车检测认证技术研究中心有限公司前瞻技术部副部长（总监）、政研标准中心总工程师（总监）。兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会 (ISO/TC70) 委员会经理，中国内燃机工业协会副秘书长，全国内燃机标准化技术委员会 (SAC/TC177) 秘书长，中小功率内燃机分技术委员会 (SAC/TC177/S C1) 秘书长，中国机械工业标准化技术协会副理事长，中国内燃机学会理事，第三届中国内燃机工业协会专家委员会委员，“国际标准化长三角协作平台”顾问，上海市标准化技术评审专家，《中国内燃机工业年鉴》副总编辑，《汽车与新动力》科技期刊编委会委员。宁波大叶园林设备股份有限公司、广东正扬传感科技股份有限公司独立董事。

计维斌先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%

以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

张晨宇先生，1989年7月出生，郑州大学水利与环境学院水利工程工学学士、西南财经大学会计学院会计学管理学硕士、美国佛罗里达大学（University of Florida）、国家留学基金委（CSC）公派联合培养博士生、对外经济贸易大学国际商学院会计学管理学博士毕业，中国注册会计师（非执业）。曾任北京工商大学商学院讲师，现任北京工商大学商学院副教授、智能财会学系主任，硕士生导师，中国社会科学院经济研究所访问学者。兼任中国金融会计学会、中国会计学企业会计准则专业委员会、全国审计专业教育联盟理事，昆仑万维科技股份有限公司独立董事。

张晨宇先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

楼狄明先生，1963年7月出生，浙江大学内燃动力专业本科、原上海铁道大学机车车辆专业硕士、同济大学车辆工程专业博士毕业。曾任上海铁道大学机械工程系副系主任、系党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记。现任同济大学二级教授（长聘）、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中国内燃

机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、中小功率柴油机分会副主任委员、航空内燃机分会副主任委员、高原内燃机分会副主任委员、上海市内燃机学会副理事长、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃机分技术委员会副主任委员、《同济大学学报（自然科学版）》编委，昆明云内动力股份有限公司、上海汽车空调配件股份有限公司独立董事。

楼狄明先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

三、非职工监事候选人：

段朝阳先生，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生（硕士）学历，正高级工程师。历任国营华强机械厂六车间技术员、副主任、主任、生产指挥部主管工艺师、研究所所长、支部书记、四分厂厂长、厂长助理兼工程指挥部副指挥长、副厂长、副总经理、董事、总经理、党委书记、董事长；南方工业科技贸易有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理；中国燕兴总公司总经理、党委书记；四川建安工业有限责任公司监事会主席、四川宁江山川机械有限责任公司、成都华川电装有限责任公司监事；现任四川宁江山川机械有限责任公司、湖南江滨机器（集团）有限责任公司董事、公司监事会主席。

段朝阳先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5% 以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。