

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2021-029

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”）第九届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、董事会换届相关事项

根据现行《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 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 2021 年 12 月 7 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名杨宝全、夏立军、胡辽平、谢力、刘青娥、龚金科、刘桂良、马朝臣等 8 人为公司第十届董事会非职工董事候选人，其中龚金科、刘桂良、马朝臣为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

该议案尚需提交公司 2021 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，将与职工董事共同组成公司第十届董事会。

二、监事会换届相关事项

根据现行《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 7 日召开第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司监事会提名刘石中、袁天奇、董海洲等 3 人为公司第十届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

该议案尚需提交公司 2021 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，将与职工监事共同组成公司第十届监事会。

前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日

附：湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会非职工董事、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。

夏立军先生，1977年2月出生，工程师，中共党员，本科学历，硕士学位。历任长安汽车销售有限公司大区总经理、区域事业部执行总监、区域事业部总监；长安汽车办公室文秘机要处处长；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部资深高级经理、综合管理部总经理助理、综合管理部副总经理、资本运营部副总经理、资本运营部总经理；重庆长安汽车新能源汽车事业部经理；中国长安汽车集团有限责任公司资本运营部总经理；中国长安汽车集团有限责任公司综合管理部总经理，现任公司董事。

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。

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。现任公司董事。

刘青娥女士，1972年5月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长、财务部副部长等职；衡阳江雁顺驰实业有限公司副总经理；公司财务总监、董事、董事会秘书等职，现任公司总会计师、董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人：

龚金科先生，1954年10月出生，中共党员，教授，工学博士。历任湖南大学内燃机专业（热能与动力工程专业）副教授、系主任、湖南大学教授、博士生导师、系主任；湖南省汽车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和国家级精品资源共享课程“发动机排放污染及控制”负责人、湖南省教学名师、湖南省省级教学团队带头人、湖南大学学术委员会委员、工学一部学术委员会委员、动力机械及工程科学学术带头人。2009年至今任湖南大学二级教授、博士生导师，2018年11月至今任公司独立董事。

刘桂良女士，1962年2月出生，湖南大学工商管理学院教授，湖南省风险导向审计研究基地负责人，硕士生导师，注册会计师(非执业)。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院（2000年4月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计师事务所副所长；湘财实业公司财务总监；2007年6月至今任湖南大学工商管理学院教授，2018年11月至今任公司独立董事。

马朝臣先生，1959年5月出生，中共党员，教授，工学博士。在北京理工大学作为博士后、副教授、教授、博士生导师工作至今；曾任北京理工大学学位委员会委员、热能与动力工程系主任；现任中国内燃机学会编辑委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、北京市内燃机学会理事、车用发动机杂志编委会副主任委员。主要从事车用涡轮增压器的理论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内燃机排气颗粒捕集与净化技术研究等。2019年12月至今任公司独立董事。

三、非职工监事候选人：

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。曾任湖南云箭集团有限公司副总经理、董事、总会计师、党委书记、工会主席；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；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；湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席；公司监事，现任湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席，公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事。

袁天奇先生：1964年3月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经贸大学，高级会计师。曾任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理；公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委书记、监事会主席；四川宁江山川有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席；湖南江滨机器集团有限责任公司、四川华川电装有限公司、重庆青山工业有限公司监事；东安动力股份有限公司监事会主席，国营一二一厂监事；2018年8月至今任湖南华南光电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11月至今任公司监事。

董海洲先生：1963年1月出生，中共党员，大学学历，毕业于武汉测绘学院光学测绘仪器专业，研究员级高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司副总工程师兼湖北华中车灯有限公司副总经理；湖北华中光电科技有限公司副总经理、党委书记；武汉滨湖有限责任公司董事、总经理、董事长兼党委书记；2016年6月至今任湖南云箭集团有限公司监事会主席，2019年1月起任公司监事。