证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-028

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**

**第九届董事会第七次会议决议公告**

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7月24日以现场方式召开了第九届董事会第七次会议。会议通知于2018年7月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中5名董事参加了本次会议（董事夏立军、独立董事刘福水、刘桂良因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄毅、独立董事龚金科代为表决）。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。会议以现场投票方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于增补胡辽平先生为公司第九届董事会董事的议案》，同意胡辽平先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于聘任胡辽平先生为公司总经理的议案》，同意聘任胡辽平先生为公司总经理，任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于公司三年发展滚动规划的议案》，为了实现公司高质量发展，按照集团公司“365登高行动”计划的要求，结合公司发展实际情况，拟定了2019-2021年三年发展滚动规划。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

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

二〇一九年七月二十六日

**附：胡辽平先生简历：**

胡辽平先生，1967年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师，北京理工大学动力机械及工程专业毕业，1986.09--1990.07，北京理工大学应用物理(师资)专业学习(大学)；1990.07-1992.09，湖南江雁机械厂增压器试验车间技术员；1992.09-1998.01，湖南江雁机械厂科研所技术员、产品设计室主任；1998.01-2005.01，湖南江雁机械厂增压器分公司产品设计室主任、部长助理；2005.01-2005.05，湖南江雁机械厂增压器分公司副总经理；2005.05-2008.04，湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司副总经理（2003.09-2007.09，北京理工大学动力机械及工程专业学习（硕士、博士））；2008.04-2009.01，湖南天雁副总工程师兼增压器分公司副总经理、开发处处长；2009.01-2009.12，湖南天雁副总工程师兼增压器分公司副总经理、研究所所长；2009.12-2010.09，湖南天雁副总工程师兼增压器分公司副总经理、研究所所长、研究所项目管理处处长；2010.09-2012.02，湖南天雁副总经理、副总工程师兼增压器分公司副总经理、研究所所长、研究所项目管理处处长；2012.02-2014.02，湖南天雁副总经理、副总工程师、党委委员；2014.02—至今湖南天雁副总经理、党委委员。