

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2015-002

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 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”)于 2015 年 1 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议。会议通知于 2015 年 1 月 27 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 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。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议了《关于聘任湖南天雁机械有限责任公司经理层及财务负责人的议案》。

会议决定：聘任王一棣任湖南天雁机械有限责任公司总经理，聘任袁天奇、刘耀光、胡辽平、颜晓刚、贾晓刚任湖南天雁机械有限责任公司副总经理，聘任袁天奇任湖南天雁机械有限责任公司总会计师。

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

二〇一五年一月三十一日